



SALINAN

**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, perlu penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. 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);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. 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 beberapa kali diubah 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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

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. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2024 digunakan sebagai:

- a. landasan penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
- b. untuk menyusun perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024; dan
- c. pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024;
 - 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 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 44

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 2024.....	I-3
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024.....	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-11
2.1.7. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	II-14
2.1.8. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.....	II-15
2.1.9. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	II-16
2.1.10. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	II-18
2.1.11. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	II-28
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2024	II-29
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-5
3.1.3. PDRB Per Kapita.....	III-8
3.1.4. Inflasi	III-9
3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	III-12
3.1.6. Kemiskinan	III-14
3.1.7. Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	III-16
3.1.8. Indeks Pembangunan Manusia.....	III-18
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-21
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-24
3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-25
3.2.1.2. Pendapatan Transfer.....	III-27
3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-30
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-32
3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi	III-35
3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal.....	III-37

3.2.2.3.	Kebijakan Belanja Tidak Terduga	III-38
3.2.2.4.	Kebijakan Belanja Transfer.....	III-38
3.2.3.	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-40
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-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 2024	IV-9
4.6.1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IV-10
4.6.2.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata.....	IV-11
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-17
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-21
4.6.11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IV-22
4.7.	Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-23
4.8.	Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	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 II Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2024	II-5
Tabel 2.3	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah.....	II-9
Tabel 2.4	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	II-11
Tabel 2.5	Penghitungan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	II-11
Tabel 2.6	Uraian Pengukuran Capaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	II-18
Tabel 2.7	Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah.....	II-19
Tabel 2.8	Perhitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman	II-20
Tabel 2.9	Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta.....	II-22
Tabel 2.10	Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah.....	II-23
Tabel 2.11	Rata-rata Kecepatan Ruas Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	II-24
Tabel 2.12	Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	II-25
Tabel 2.13	Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran	II-26
Tabel 2.14	Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024	II-30
Tabel 2.15	Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-51
Tabel 2.16	Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap II (sampai dengan 30 Juni 2024) Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024	II-52
Tabel 2.17	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	II-54
Tabel 2.18	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Pariwisata.....	II-59
Tabel 2.19	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.....	II-63
Tabel 2.20	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	II-71
Tabel 2.21	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	II-77
Tabel 2.22	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-78
Tabel 2.23	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.....	II-81
Tabel 2.24	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.....	II-104
Tabel 2.25	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat..	II-206
Tabel 2.26	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah..	II-211
Tabel 2.27	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	II-218
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.....	III-2
Tabel 3.2	Penyandingan Pagu Murni dan Pagu Perubahan I BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024	III-22
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	III-23

Tabel 3.4	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.....	III-26
Tabel 3.5	Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.....	III-28
Tabel 3.6	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023	III-31
Tabel 3.7	Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023	III-34
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024.....	III-39
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024	III-41
Tabel 3.10	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2024	III-42
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-7
Tabel 4.4	Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)	IV-8
Tabel 4.5	Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta	IV-9
Tabel 4.6	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	IV-9
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-19
Tabel 4.15	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	IV-20
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 2024	IV-23
Tabel 4.19	Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2024.....	IV-25
Tabel 5.1	Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	V-1
Tabel 5.2	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024	V-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	II-6
Gambar 2.2	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata.....	II-7
Gambar 2.3	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.....	II-7
Gambar 2.4	Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	II-8
Gambar 2.5	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	II-11
Gambar 2.6	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-14
Gambar 2.7	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.....	II-15
Gambar 2.8	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.....	II-15
Gambar 2.9	Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	II-17
Gambar 2.10	Capaian Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta Semester 1 Tahun 2023.....	II-23
Gambar 2.11	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	II-28
Gambar 2.12	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	II-29
Gambar 2.13	Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	II-50
Gambar 2.14	Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024.....	II-50
Gambar 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	III-2
Gambar 3.2	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	III-4
Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	III-5
Gambar 3.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2023	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 2019-2024.	III-8
Gambar 3.7	PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	III-9
Gambar 3.8	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	III-10
Gambar 3.9	Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (Y.o.Y) 2019-2023	III-10
Gambar 3.10	Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-11
Gambar 3.11	Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (m.t.m) 2019-2023	III-11
Gambar 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	III-12
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 2019-2023	III-13
Gambar 3.14	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	III-14
Gambar 3.15	Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	III-16
Gambar 3.16	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.....	III-17
Gambar 3.17	Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2022-2023	III-17
Gambar 3.18	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024.....	III-18
Gambar 3.19	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	III-19
Gambar 3.20	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Dengan Daerah Lain Tahun 2023	III-20
Gambar 3.21	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024	III-20

Gambar 4.1	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IV-10
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-20
Gambar 4.10	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	IV-21
Gambar 4.11	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ...	IV-22

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

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 2024 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, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31); dan
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

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 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 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 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 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 2024.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
- 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 2024

2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama

Evaluasi capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD pada Akhir Periode RPD (Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2023		APBD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD
			Target	Rp	Realisasi Target	% Realisasi	Target	Rp	I				II				
									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%
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,92 tahun	877.477.380.488,00	12,11 tahun	101,85%	11,90 tahun	219.369.345.122,00	12,11 tahun	101,76%	29.249.794.300,00	61,43%	12,11 tahun	101,76%	86.550.738.353,00	84,59%	101,59%
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	2,00 hari	496.353.362.264,00	1,87 hari	110,00%	1,80 hari	145.561.288.013,00	1,69 hari	93,89%	10.800.554.217,00	71,28%	1,84 hari	102,22%	28.036.276.720,00	72,29%	92,00%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,32% – 6,16%	148.666.739.105,00	5,08%	100,00%	5,12% - 5,76%	36.479.475.906,00	5,08%	99,22%	10.317.700.474,00	64,51%	5,08%	99,22%	26.953.586.569,00	76,26%	95,49%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,01% – 6,59%	75.375.849.663,00	6,49%	101,82%	6,13% - 6,61%	18.744.372.421,00	6,49%	100,00%	1.941.417.528,00	80,76%	6,49%	100,00%	5.208.720.823,00	80,59%	101,52%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71,50%	7.800.162.700,00	85,22%	121,74%	70,50%	1.655.740.000,00	85,22%	120,88%	83.618.000,00	97,59%	85,22%	120,88%	569.400.327,00	97,72%	119,19%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,87 skala 0-100	44.716.763.003,00	52,06 skala 0-100	95,24%	55,19 skala 0-100	10.495.236.971,00	52,06 skala 0-100	94,33%	7.882.851.221,00	33,72%	52,06 skala 0-100	94,33%	27.615.327.714,00	72,01%	93,18%
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	77,14 skala 0-100	282.385.035.672,00	75,54 skala 0-100	102,29%	74,39 skala 0-100	69.803.374.399,00	75,54 skala 0-100	101,55%	7.808.802.427,00	77,48%	75,54 skala 0-100	101,55%	28.234.825.037,00	79,83%	97,93%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD pada Akhir Periode RPD (Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2023		APBD 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD
			Target	Rp	Realisasi Target	% Realisasi	Target	Rp	I				II				% Realisasi Kinerja
									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%
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai	3.813.962.557.331,00	A nilai	100,00%	A nilai	926.111.228.982,00	A nilai	100,00%	158.504.435.682,00	51,39%	A nilai	100,00%	444.992.578.703,00	67,95%	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 Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	515 kasus	253.263.855.424,00	703 kasus	67,36%	525 kasus	85.737.673.003,00	142 kasus	172,95%	12.924.112.242,00	87,99%	175 kasus	166,67%	24.269.373.206,00	89,31%	166,02%
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.170 kasus		4.175 kasus	100,24%	4.180 kasus		661 kasus	184,19%			1.664 kasus	160,19%			160,09%
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	91,92 skala 0-100	949.440.322.081,00	92,12 skala 0-100	102,56%	90,55 skala 0-100	214.962.156.749,00	92,12 skala 0-100	101,73%	12.588.091.682,00	37,62%	92,12 skala 0-100	101,73%	48.639.806.563,00	55,42%	100,22%
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,90 tahun	1.224.745.281.380,00	75,52 tahun	100,92%	74,88 tahun	277.711.170.247,00	75,52 tahun	100,85%	44.453.140.607,00	58,23%	75,52 tahun	100,85%	130.539.348.568,00	72,40%	100,83%

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I dan II Tahun 2024, Data Kinerja Triwulan I Tahun 2024, Hasil Olahan 2024

Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2024 realisasi fisik tertinggi yaitu pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Jumlah Pelanggaran Perda sebesar 184,19 persen dan realisasi fisik terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata dengan indikator sasaran Lama Tinggal Wisatawan sebesar 93,89 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi yaitu pada sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 97,59 persen dan realisasi keuangan terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 33,72 persen.

Untuk Triwulan II Tahun 2024, realisasi fisik tertinggi masih pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas sebesar 166,67 persen dan realisasi fisik terendah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 94,33 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi masih pada sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 97,72 persen dan realisasi keuangan terendah pada sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator sasaran Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 55,42 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 2024 menunjukkan bahwa seluruh indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi; serta untuk capaian kinerja keuangan dari 11 sasaran pada Triwulan I Tahun 2024, terdapat 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, 3 sasaran (23,08 persen) dengan predikat kinerja Tinggi, 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Sedang, 4 sasaran (30,77 persen) dengan predikat kinerja Rendah, dan 2 sasaran (15,38 persen) dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Untuk Triwulan II Tahun 2024, dari 13 indikator sasaran menunjukkan bahwa seluruh indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi; namun untuk capaian kinerja keuangan dari 11 sasaran menunjukkan bahwa terdapat 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, 5 sasaran (45,45 persen) dengan predikat kinerja Tinggi, 4 sasaran (36,36 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 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Triwulan I Tahun 2024				Triwulan II Tahun 2024			
			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	101,76%	Sangat Tinggi	61,43%	Rendah	92,79%	Sangat Tinggi	84,59%	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	93,89%	Sangat Tinggi	71,28%	Sedang	102,22%	Sangat Tinggi	72,29%	Sedang
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	99,22%	Sangat Tinggi	64,51%	Rendah	99,22%	Sangat Tinggi	76,26%	Tinggi
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	100,00%	Sangat Tinggi	80,76%	Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	80,59%	Tinggi
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	120,88%	Sangat Tinggi	97,59%	Sangat Tinggi	120,88%	Sangat Tinggi	97,72%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	94,33%	Sangat Tinggi	33,72%	Sangat Rendah	94,33%	Sangat Tinggi	72,01%	Sedang
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	101,55%	Sangat Tinggi	77,48%	Tinggi	101,55%	Sangat Tinggi	79,83%	Tinggi
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100,00%	Sangat Tinggi	51,39%	Rendah	100,00%	Sangat Tinggi	67,95%	Sedang
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00%	Sangat Tinggi			100,00%	Sangat Tinggi		
9	Menurunnya Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Angka Kriminalitas	172,95%	Sangat Tinggi	87,99%	Tinggi	166,67%	Sangat Tinggi	89,31%	Tinggi
		Jumlah Pelanggaran Perda	184,19%	Sangat Tinggi			160,19%	Sangat Tinggi		
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	101,73%	Sangat Tinggi	37,62%	Sangat Rendah	101,73%	Sangat Tinggi	55,42%	Rendah
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	100,85%	Sangat Tinggi	58,23%	Rendah	100,85%	Sangat Tinggi	72,40%	Sedang

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I dan II Tahun 2024, Data Kinerja Triwulan I Tahun 2024, Hasil Olahan 2024

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 2023, dengan target rata-rata lama sekolah 11,89 tahun dapat terealisasi sebesar 12,11 tahun atau telah tercapai 101,85 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun atau dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pemerintah telah tercapai. PMU dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Adapun payung hukum program PMU adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

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



Gambar 2.1 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sumber: Analisis, 2024

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.

Pemerintah Kota Yogyakarta menguatkan pariwisata sebagai salah satu koridor visi jangka panjang Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 yang dilanjutkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya. Hasil positif didapatkan pada peningkatan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2023. Pada tahun 2023, dengan target lama tinggal wisatawan 1,70 hari dapat terealisasi sebesar 1,87 hari atau telah tercapai 110,00 persen. Angka realisasi ini sedikit menurun sampai dengan akhir bulan Mei 2024, yaitu menjadi 1,84 hari.

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



Gambar 2.2 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata

Sumber: Analisis, 2024

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 pertumbuhan ekonomi 4,20-5,40 persen dapat terealisasi sebesar 5,08 persen atau telah tercapai 100,00 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

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



Gambar 2.3 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Analisis, 2024

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, dengan target persentase penduduk miskin 6,61-7,57 persen dapat terealisasi sebesar 6,49 persen atau telah tercapai 101,82 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

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



Gambar 2.4 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sumber: Analisis, 2024

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 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 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 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 70,00 persen dapat terealisasi sebesar 85,22 persen atau telah tercapai 121,74 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah (%)				
		Diizinkan (I)	Diizinkan Terbatas (T)	Diizinkan Bersyarat (B)	Diizinkan Terbatas dan Bersyarat (TB)	Tidak Diizinkan (X)
1	Danurejan	65,42	0,00	10,81	7,66	0,75
2	Gedongtengen	44,69	0,00	21,42	15,09	7,04
3	Gondokusuman	54,56	3,33	18,11	7,02	0,90
4	Gondomanan	30,94	0,00	37,03	15,94	1,57
5	Jetis	52,53	3,69	13,01	14,25	0,24
6	Kotagede	59,29	0,16	8,81	19,15	0,91
7	Kraton	4,31	0,00	77,93	0,00	5,69
8	Mantrijeron	28,28	0,06	20,66	38,41	0,45
9	Mergangsan	72,12	0,03	12,17	1,12	0,62
10	Ngampilan	61,66	0,48	9,86	14,02	0,24
11	Pakualaman	67,24	0,18	18,41	2,36	0,56
12	Tegalrejo	72,84	1,15	8,23	2,99	1,13
13	Umbulharjo	68,87	2,90	9,87	3,93	1,80
14	Wirobrajan	78,40	1,57	6,64	0,84	0,58
	Kota Yogyakarta	57,95	1,55	16,09	9,63	1,24
	Jumlah	85,22				1,24
		86,46				
	Persentase luas jalan (11,98 %), sungai (1,57%) di peta					13,54

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2023

Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, definisi dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X) pada zona lindung maupun zona budi daya dengan penjelasan masing-masing klasifikasi sebagai berikut.

1. **Klasifikasi I:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. **Klasifikasi T:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas. Hal ini bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan pembatasan jumlah pemanfaatan;
3. **Klasifikasi B:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa

persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi;

4. **Klasifikasi TB:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu; dan
5. **Klasifikasi X:** Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan. Artinya, kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta (klasifikasi I) adalah 57,95 persen dan pola ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,24 persen, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,98 persen dan sungai sebesar 1,57 persen. Selain itu, pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta dengan klasifikasi terbatas sebesar 1,55 persen, klasifikasi bersyarat 16,09 persen, dan klasifikasi terbatas bersyarat sebesar 9,63 persen. Total untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat adalah sebesar 85,22 persen.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, Kecamatan Wirobrajan merupakan kecamatan dengan persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan (I) paling besar yaitu mencapai 78,40 persen, sedangkan Kecamatan Kraton merupakan kecamatan dengan persentase terendah yaitu sebesar 4,31 persen. Rendahnya persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan di Kecamatan Kraton dikarenakan sebagian besar wilayah di Kecamatan Kraton merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi demi kelestarian warisan kebudayaan. Di sisi lain, persentase pemanfaatan ruang tidak diizinkan (X) paling besar berada di Kecamatan Gedongtengen sebesar 7,04 persen, diikuti oleh Kecamatan Kraton 5,69 persen, dan Kecamatan Umbulharjo sebesar 1,80 persen. Hal ini disebabkan oleh luasan pola ruang kawasan lindung yang cukup besar di kecamatan-kecamatan tersebut berupa RTH dan/atau sempadan sungai. Untuk pemanfaatan ruang tidak diizinkan paling kecil berada di Kecamatan Jetis dan Ngampilan yang masing-masing memiliki persentase sebesar 0,24 persen. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain Muatan RTRW dan RDTR yang sudah ada kurang dapat dipahami masyarakat karena ukuran dokumen yang tebal dan relatif sangat teknis bagi masyarakat awam dan Jumlah titik yang seharusnya dipantau berjumlah sekitar 97 ribu bidang, tidak sebanding dengan pencapaian yang dapat diperoleh setiap tahun, yaitu 700 bidang.

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



Gambar 2.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sumber: Analisis, 2024

2.1.6. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2023, dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 54,66 dapat terealisasi sebesar 52,06 atau telah tercapai 95,24 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.4 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023

	IKA	IKU	IKL	IKLH
Kota Yogyakarta	28,91	84,97	30,93	52,06

Sumber: Analisis, 2024

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, *Total Fosfat*, NO₃, dan *Fecal Coli*; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung. Formula penghitungan IKLH adalah $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$.

Tabel 2.5 Penghitungan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023

Indikator	Formula	2023		% Capaian	Predikat
		Target	Realisasi		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	54,66	52,06	95,24%	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2023

Beberapa penyebab permasalahan yang masih dihadapi berasal dari faktor nilai IKA, IKU dan IKL. Indeks Kualitas Air cenderung menurun dikarenakan masih terdapat sampah dan limbah yang

mengalir di sungai yang sulit untuk dihilangkan. Terlebih sejak diberlakukannya kebijakan penutupan TPA Piyungan menyebabkan volume sampah yang dibuang ke sungai meningkat. Dari 8 parameter uji kualitas air 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. Fecal Coliform dan Total Fosfat yang tinggi menjadi masalah di Kota Yogyakarta walaupun COD, BOD dan TSS cenderung baik (memenuhi baku mutu). Fecal Coliform adalah kelompok bakteri yang biasanya ditemukan dalam usus hewan endotermik (berdarah panas), termasuk manusia, dan dapat dijumpai dalam tinja. Total Fosfat adalah ukuran konsentrasi Total Fosfat dalam air, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti limbah domestik, pertanian, industri, dan deterjen. Tingginya Fecal Coliform dan Total Fosfat di Kota Yogyakarta kemungkinan dapat disebabkan oleh: (1) Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta; (2) Banyak pipa buangan liar yang mencemari badan air (sungai); dan (3) Sulitnya pengaturan pada buangan limbah home industri (contohnya laundry dan cuci mobil).

Pentingnya pemantauan Fecal Coliform dan Total Fosfat dalam air terletak pada peran keduanya sebagai indikator pencemaran dan potensi dampak terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Langkah-langkah untuk mengurangi tingkat Fecal Coliform dan Total Fosfat dalam perairan termasuk pengelolaan limbah yang baik juga dibutuhkan kolaborasi antar OPD. Perlu adanya kolaborasi lintas OPD mengenai dugaan buangan IPAL liar ke badan air dan pengaturan buangan pada home industry. Selain itu perlu juga adanya pembinaan dan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya penegakan hukum terkait pembuangan sampah liar di sungai;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian sungai; dan
3. Perlunya koordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman terkait pengelolaan IPAL Komunal dan drainase.

Kendala:

1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di Sungai;
2. Sulitnya akses menuju titik lokasi IPAL komunal dan drainase yang berada di bantaran sungai;
3. Kondisi outlet IPAL komunal dan drainase yang tidak menentu seperti outlet IPAL Komunal berada dibawah muka air permukaan;
4. Debit outlet IPAL Komunal dan drainase yang tidak stabil; dan
5. Kondisi sungai yang tidak menentu dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemantauan kualitas air sungai.

Sedangkan pencemaran udara masih bisa dikendalikan walaupun terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi dapat mempengaruhi penurunan kualitas udara namun

bertambahnya kerapatan tanaman perindang, melakukan kegiatan uji emisi dalam rangka sosialisasi untuk mewujudkan kendaraan yang rendah emisi dalam upaya mengurangi polusi udara dan pembangunan RTHP baru di kawasan permukiman yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan. Kondisi yang tidak menentu mengakibatkan pengambilan sampel udara metode manual aktif tidak dilaksanakan dua kali satu bulan.

Pembangunan RTHP di Kota Yogyakarta, dengan tetap berpegang pada regulasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021, dimana proporsi peruntukan vegetasi mencapai 75-80% dari luasan lahan. Lahan yang digunakan untuk pengembangan RTH sangat terbatas, terutama lahan di jalur hijau. Optimalisasi pengelolaan RTH yang eksisting dan melakukan penyulaman tanaman di RTHP, khususnya yang ada di jalur hijau merupakan upaya yang dilakukan. Luasan RTHP masih sangat jauh dari target 20% dari luas kota. Banyaknya ijin penebangan pohon berpotensi mengurangi jumlah pohon eksisting sebagai bagian dari luasan tutupan lahan. Upaya yang telah dilaksanakan Kota Yogyakarta di tahun 2023 dengan melakukan pemeliharaan rutin pada jalur hijau untuk meningkatkan luasan tutupan vegetasi yang tersedia, melakukan pengendalian perizinan penebangan pohon untuk mempertahankan tutupan vegetasi dari lingkup RTHP, berkolaborasi dengan swasta dan akademisi dalam penelitian maupun aksi tanam pohon di area RTHP dan inventarisasi RTH dan tutupan vegetasi untuk memaksimalkan potensi perhitungan RTH.

Permasalahan:

1. Banyaknya kepentingan masyarakat yang ingin memanfaatkan untuk fasilitas umum;
2. Banyak calon RTHP yang digunakan untuk tempat tinggal seperti gudang, sehingga proses pemindahan atau pengkondisian lahan menjadi terganggu; dan
3. Meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat agar fasilitas yang terpasang sesuai peruntukannya dan tidak cepat rusak.

Kendala:

1. Kurangnya kesadaran warga dalam memelihara RTHP dan fasilitas yang ada;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau;
3. Kondisi lahan yang sudah lama digunakan oleh sebagian warga untuk kepentingan pribadi atau golongan; dan
4. Lokasi RTHP rata-rata ditengah perkampungan dengan akses terbatas menyulitkan proses pembangunan.

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



Gambar 2.6 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Sumber: Analisis, 2024

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 73,85 dapat terealisasi sebesar 75,54 atau telah tercapai 102,29 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

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



Gambar 2.7 Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat
 Sumber: Analisis, 2024

2.1.8. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Meningkatkan 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 A dapat terealisasi A atau telah tercapai 100,00 persen. Sedangkan untuk opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dapat terealisasi WTP atau telah tercapai 100,00. Realisasi kedua indikator ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

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



Gambar 2.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
 Sumber: Analisis, 2024

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.

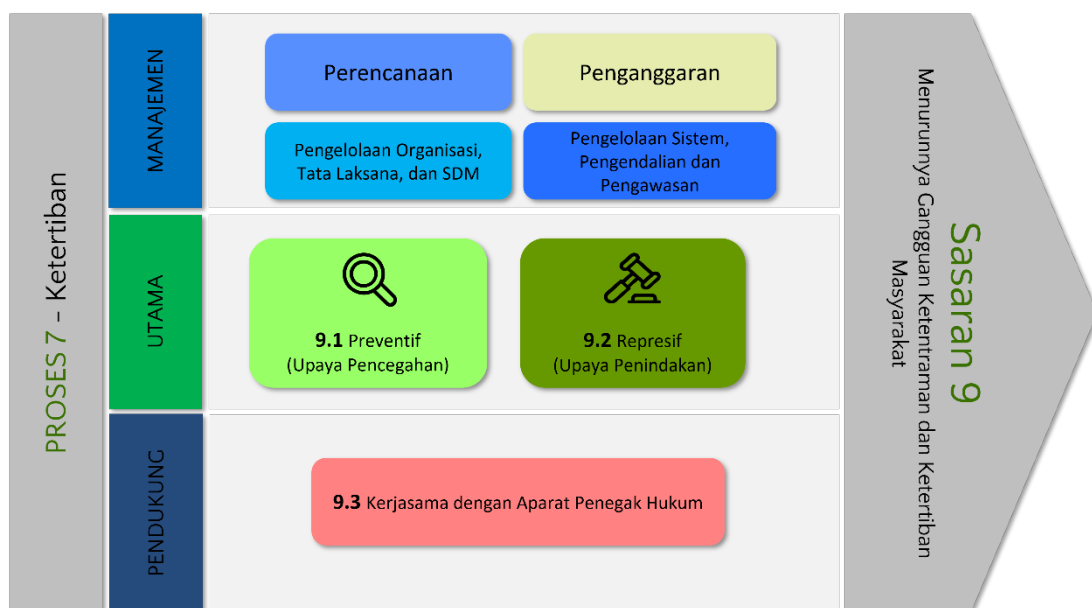
Pada tahun 2023, dengan target angka kriminalitas 530 kasus dapat terealisasi 703 kasus atau telah tercapai 67,36 persen. Angka realisasi ini menurun pada triwulan II tahun 2024, yaitu menjadi 197 kasus atau dengan capaian kinerja (162,48%). Sedangkan untuk jumlah pelanggaran Perda, dengan target 4.185 kasus dapat terealisasi 4.175 kasus atau telah tercapai 100,24. Angka realisasi ini menurun pada triwulan II tahun 2024, yaitu menjadi 1.664 kasus atau dengan capaian kinerja (160,19%). Capaian Triwulan II 2024 jika dibandingkan dengan target tahunan 2024 menunjukkan capaian di atas 100% dikarenakan karakteristik indikator yang bersifat akumulasi dari Januari hingga Juni 2024 (Semester 1). Pencapaian yang baik pada semester 1 ini tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Upaya Preventif, Upaya Represif, dan Upaya Preemtif. Upaya Preventif antara lain: (1) Pelaksanaan patroli petugas Pol PP dan petugas Linmas dalam rangka pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelaksanaan patroli dilaksanakan oleh personil Satpol PP yang tergabung dalam beberapa regu (3 shift, selama 24 jam); (2) Patroli Bina Pelajar, melakukan pembinaan terhadap pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran; (3) Deteksi dan Cegah Dini Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (4) Pengamanan kegiatan dan event; (5) Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat dan pelajar; (6) Pendidikan politik bagi pemilih pemula, ormas, tokoh masyarakat, serta kelompok marginal dan disabilitas; (7) Pendataan, pendaftaran, pembinaan dan pemberdayaan ormas di Kota Yogyakarta; (8) Sosialisasi ketahanan Ekosobud Agama bagi masyarakat dan penguatan kader anti NAPZA di sekolah; (9) Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.

Selanjutnya Upaya represif secara yustisi maupun non yustisi meliputi: (1) Operasi yustisi pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan kegiatan mendatangi lokasi pelanggaran untuk dilakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemanggilan terhadap pelanggar; (2) Melaksanakan pengiriman tersangka pelanggaran Peraturan Daerah sidang di Pengadilan Negeri; (3) Melaksanakan operasi yustisi secara terpadu dengan korwas PPNS dan instansi terkait; (4) Melaksanakan operasi cukai rokok ilegal; (5) Melaksanakan operasi non yustisi terhadap pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan orang yang menyebabkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kegiatan ini antara lain dilakukan dalam bentuk penertiban, pengamanan barang bukti, pemberian teguran lisan maupun tertulis, pemberian kartu kuning, pembongkaran serta penghentian kegiatan; dan (6) Melaksanakan operasi terpadu dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Polri dan TNI serta instansi terkait untuk melakukan penindakan secara terpadu sesuai tupoksi masing-masing Kegiatan operasi terpadu mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan perda diantaranya melalui: (a) Operasi terpadu penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 dan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, dengan melakukan penjagaan dan penindakan secara masif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya; (b) Penertiban parkir liar, sebagai contoh di

sepanjang Jalan Pasar Kembang dan Stasiun Tugu Yogyakarta bersama Dishub dan Polresta, Saber Pungli. Parkir Liar mjd ranah Satpol PP; (c) Kegiatan penegakan perda Reklame untuk menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, termasuk penertiban pelanggaran Perwal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota; (d) Operasi gabungan untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi, khususnya usaha hiburan malam, panti pijat, arena permainan, dan jasa makanan minuman selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Kota Yogyakarta; (e) Pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada musim liburan di Kawasan Malioboro; (f) Kegiatan penegakan perda IMB untuk menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung; (g) Kegiatan pengawasan ketaatan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan pada lima pengelola jasa akomodasi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kota Yogyakarta; dan (h) Kegiatan pengawasan terhadap perijinan pelaku usaha penyedia jasa akomodasi, jasa makanan minuman, jasa toko kelontong, jasa pondokan, toko kelontong di Kota Yogyakarta dalam rangka penegakan Perda Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Terakhir adalah upaya preemtif melalui melalui Gerakan Panca Tertib (Pencanangan serta Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib dan Pantib *For School*) serta SAPA PONDOKAN dalam kaitannya dengan tertib usaha dan antisipasi gangguan trantibumas di kampung bekerjasama dengan PKK Pokja 1 yang diprioritaskan untuk pondokan yang rawan.

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: Analisis, 2024

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 89,82 dapat terealisasi sebesar 92,12 atau telah tercapai 102,56 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.6 Uraian Pengukuran Capaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengampu	Uraian	Bobot	Bobot Akhir	Realisasi 2023	Hasil Pembobotan
Dinas PUPKP	Indeks Prasarana Umum Wilayah	15%	15%	91,04	13,66
DLH	Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman	10%	10%	58,07	5,81
	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	25%	25%	99,83	24,96
BPBD	Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	50% x 25%	12,5%	88,83	11,05
Dinas Kebakaran	Bencana dan Kebakaran	50% x 25%	12,5%	100,00	12,50
Dinas Perhubungan	Kelancaran Lalu Lintas	25%	25%	96,61	24,15
Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah					92,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kebakaran dan olahan BAPPEDA Tahun 2023

Dalam perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah dengan total 89,11, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kontribusi sebesar total 19,47 dalam pencapaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selain DPUPKP, DLH memberikan angka 24,96, BPBD memberikan angka 11,05, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan memberikan angka 12,5 dan Dinas Perhubungan memberikan angka 24,15.

Berikut penjabaran hasil dukungan masing-masing perangkat daerah terhadap Indeks Infrastruktur Wilayah:

1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dukungan Dinas PUPKP terhadap komponen penghitungan Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki bobot 25%, yang terdiri dari 15% Indeks Prasarana Umum Wilayah dan 10% Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman.

Indeks Prasarana Umum Wilayah diperoleh dengan formula berikut:

= 35% Penyelenggaraan Bina Marga + 30% Pengelolaan SDA dan sistem drainase + 20% Penataan Bangunan Gedung + 5 % Pengembangan Jasa konstruksi + 10% Penerangan Jalan Umum ramah lingkungan

Dengan rincian:

$$= [35\% (\text{Capaian kinerja kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan}) + 30\% (50\% \text{ Capaian kinerja kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik} + 50\% \text{ Capaian kinerja pemenuhan drainase ramah lingkungan (dengan SPAH)}) + 20\% (50\% \text{ Capaian kinerja pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik} + 50\% \text{ Capaian kinerja pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF}) + 5\% (\text{Capaian kinerja pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi}) + 10\% (\text{Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan})] \times 100$$

Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
Penyelenggaraan Jalan/Bina Marga	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%	(60% x (228,44 / 233,21) + (30% x (175,34 / 186,09) + (10% x (53 / 61) x 100% = 95,73%	35%	33,51
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	(Panjang talud kondisi baik + saluran irigasi kondisi baik) / (Panjang talud + panjang saluran irigasi) x 100%	(53.874,74 + 8.379,01) / (54.529,33 + 12.696,62) x 100 = 92,60%	30% x 50%	13,89
	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan (dengan SPAH)	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan / Total panjang saluran drainase) x 100%	(306.566,55 / 346.937,35) x 100 = 88,36%	30% x 50%	13,25
Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%	(982 / 1073) x 100% = 91,52%	20% x 50%	9,15
	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	(Jumlah Berita Acara yang diterbitkan /Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100 %	(1125 / 1125) x 100% = 100%	20% x 50%	10,00
Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi	((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah badan usaha yang	((114 / 120) + (101 / 200) / 2)) x 100% = 72,75%	5%	3,64

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
		mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi / Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaan)) / 2 x 100%			
PJU ramah lingkungan	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	(Jumlah PJU ramah lingkungan/ Jumlah titik PJU) x 100%	(22.233 / 29.270) x 100% = 5,96%	10%	7,60
Indeks Prasarana Umum Wilayah					91,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Sedangkan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman diperoleh dengan formula berikut:

= 50% Kawasan Permukiman, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan perumahan + 45% pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah + 5% pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Dengan rincian:

= [50% (Rata-rata capaian kinerja kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik; 50% capaian kinerja tercapainya target retribusi sewa rusun + 50% capaian kinerja penanganan rumah korban bencana dan relokasi program; dan capaian kinerja permukiman kumuh yang tertangani) + 45% (Rata-rata capaian kinerja pelayanan SPALD-S akses layak; capaian kinerja pelayanan SPALD-S akses aman dan capaian kinerja pelayanan SPALD-T akses aman) + 5% (Capaian kinerja rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan)] dikali 100

Penghitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perhitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	(Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %	(1.411,06 / 1.492) x 100% = 94,58%	50% x 33,33%	15,76
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%	(0 / 0) x 100% = 100%	50% x 33,33%	8,33

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	(Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%	$(1.247.462.200 / 1.127.156.000) \times 100\% = 110,67\%$	50% x 33,33%	9,22
Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%	$(33,78 / 114,72) \times 100\% = 29,45\%$	50% x 33,33%	4,91
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	(Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septic komunal) / Jumlah total KK x 100%	$(66.509 + 4.996 + 1.604 + 655) / 126.642 = 59,18\%$	45% x 33,33%	8,88
	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jamban keluarga dengan tangki septik aman) / Jumlah total KK x 100%	$(25.550 / 124.642) \times 100\% = 20,50\%$	45% x 33,33%	3,08
	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	(Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100%	$(19.831 + 4.151 / 124.642) \times 100\% = 19,24\%$	45% x 33,33%	2,89
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	(Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan / Total rumah tangga) x 100%	$(124.642 / 124.642) \times 100\% = 100\%$	5%	5,00
Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman					58,07

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap komponen penghitungan Indeks Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 25% pengelolaan sampah perkotaan, yang terdiri dari Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah.

a. Potensi Timbulan Sampah

Berdasarkan data BPS tahun 2023, penduduk Kota Yogyakarta tahun 2022 sebanyak 378.913 jiwa. Kemantren dengan penduduk terbanyak adalah Umbulharjo 68.957 Jiwa, sedangkan kemantren dengan penduduk paling sedikit adalah Kemantren Pakualaman 9.254 Jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 2021-2022 sebesar 0,69%.

Dari studi *masterplan* pengurangan sampah Kota Yogyakarta tahun 2021 (Peraturan Walikota nomor 32 tahun 2022) rata-rata potensi timbulan sampah 0,80 kg/orang/hari terdiri dari permukiman sebesar 0,51 Kg/orang/hari dan Non Permukiman sebesar 0,29 kg/orang/hari, dengan komposisi sampah organik 46,45%, sedangkan non organik 53,55%.

Tabel 2.9 Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta

Timbulan sampah rata-rata permukiman	0,51 kg/orang/hari
Timbulan sampah rata-rata non permukiman	0,29 kg/orang/hari
Timbulan sampah rata-rata Kota Yogyakarta	0,80 kg/orang/hari

Sumber: Perwal Nomor 32 Tahun 2022

Jumlah potensi timbulan sampah:

$$\text{Jumlah penduduk} \times \text{Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta}$$

Hasil perhitungan potensi timbulan sampah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= 378.913 \text{ jiwa} \times 0,80 \text{ kg/orang/hari} \\ &= 303,13 \end{aligned}$$

b. Persentase Pengurangan Sampah

Persentase pengurangan sampah diperoleh dari formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Sampah yang Terkurangi}}{\text{Jumlah Total Sampah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan realisasi pengurangan sampah diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{58,46 \text{ ton/hari}}{303,13} \times 100\% \\ &= 19,29\% \end{aligned}$$

Jumlah sampah dari kegiatan pengurangan sampah adalah 58.46 ton/hari atau sekitar 19.29% dari total timbulan sampah.

c. Persentase Penanganan Sampah

Persentase penanganan sampah diperoleh dari formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Sampah yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Sampah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan realisasi penanganan sampah diperoleh adalah sebagai berikut:

$$= \frac{244,15 \text{ ton/hari}}{303,13} \times 100\%$$

$$= 80,54\%$$

Jumlah sampah dari kegiatan penanganan sampah adalah 244,15 ton/hari atau sekitar 80,54% dari total timbulan sampah.

CAPAIAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA YOGYAKARTA	
SEMESTER 1 TAHUN 2023	
SAMPAH TERKELOLA	302,61 TON/HARI 99,83%
SAMPAH BELUM TERKELOLA	0,52 TON/HARI 0,17%

PENGURANGAN	58,46 TON/HARI 19,29%
PENANGANAN	244,15 TON/HARI 80,54%

Gambar 2.10 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta Semester 1 Tahun 2023

Sumber: Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta, 2023

Dari perhitungan kedua indikator di atas, maka perhitungan komponen indeks infrastruktur wilayah apabila dilihat dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup adalah:

$$= 25\% \times (\text{pengurangan sampah} + \text{penanganan sampah})$$

$$= 25\% (19,29\% + 80,54\%)$$

$$= 24,95\%$$

Tabel 2.10 Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah

Pengampu	Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Bobot	Perhitungan
DLH	Persentase Pengurangan Sampah	15%	19,29%	25%	4,82
	Persentase Penanganan Sampah	84,60%	80,54%	25%	20,13
Capaian Pengelolaan Persampahan					24,95

Sumber: DLH Kota Yogyakarta, 2024

3. Dinas Perhubungan

Komponen penghitungan Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah dari Dinas Perhubungan dilihat dari Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dengan bobot 25%. Indikator kelancaran lalu lintas adalah Tingkat Pelayanan Jalan dengan formula indikator kecepatan rata-rata kendaraan. Rata-rata Tingkat Pelayanan Jalan dengan menggunakan kecepatan rata-rata kendaraan dihitung dari Survey kinerja jalan (volume, kapasitas, kecepatan kendaraan). Angka/persentase kelancaran lalu lintas berbanding lurus dengan kecepatan kendaraan. Semakin rendah kecepatan kendaraan, semakin berkurang kelancaran lalu lintasnya. Namun, perlu ada antisipasi hubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Semakin tinggi kecepatan, semakin tinggi resiko kecelakaannya. Sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa batas kecepatan kendaraan untuk kawasan perkotaan maksimal 50 km/jam dan angka 25,001 km/jam adalah target capaian perencanaan tahun 2023.

Faktor pendorong dalam mencapai target yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan antara lain: konsistensi dalam penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL), konsistensi dalam penegakan perda urusan perhubungan, serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Semakin berkurang hambatan di jalan, semakin tinggi tingkat kelancaran lalu lintasnya.

Berikut adalah nilai kinerja jalan di Kota Yogyakarta:

Tabel 2.11 Rata-rata Kecepatan Ruas Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta

No. Ruas	Nama Ruas	V/C Ratio	Rata-rata Kecepatan (km/jam)	
			Kecepatan Sesaat	Kecepatan Ruang
20	Urip Sumoharjo	0.76	48.20	40.46
27	Letjend Suprpto	0.55	39.40	35.65
9	Hos Cokroaminoto (Utara)	0.32	41.70	34.42
15	Jendral Sudirman (1arah)	0.79	43.20	31.46
68	Kusumanegara	0.51	35.60	31.27
11	Tentara Rakyat Mataram	0.29	30.70	30.17
31	Malioboro	0.76	32.40	29.84
21	Dr. Wahidin S.	0.76	40.60	28.77
10	Hos Cokroaminoto (Selatan)	0.59	37.90	28.28
8	Kyai Mojo	0.56	36.40	28.22
8	Kyai Mojo	0.65	43.00	27.00
23	Laksda Adi Sucipto	0.99	51.40	26.37
12	P. Diponegoro	0.80	28.70	25.30
36	Dr. Sutomo	1.28	33.00	25.23
23	Laksda Adi Sucipto	0.87	42.40	24.83
64	Sultan Agung	0.55	45.40	23.16
16	Margo Utomo/P.Mangkubumi	0.54	54.60	22.89
61	Panembahan Senopati	1.17	39.80	22.84
61	Panembahan Senopati	0.56	31.40	22.79
58	KH. Ahmad Dahlan	1.07	34.70	17.19
53	Suryopranoto	0.51	31.20	16.81
14	Jendral Sudirman (Tugu)	0.80	40.60	16.54
60	Margo Mulyo	0.43	31.80	13.18
Rata-Rata Kecepatan			38.87	26.20

Sumber: Hasil Survei Dinas Perhubungan, 2023

Dari target sasaran Dinas Perhubungan, kecepatan rata-rata kendaraan adalah 25,001 km/jam sedangkan analisis hasil survei menunjukkan kecepatan rata-rata kendaraan adalah 26,30 km/jam, maka capaian sasaran OPD yang diperoleh adalah 105,19%. Selain itu, pada tahun 2023 target kelancaran lalu lintas pada sasaran daerah adalah 96,61% dan capaiannya adalah 101,36%. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut maka ruas jalan di Kota Yogyakarta berkategori lancar.

Dinas Perhubungan menyumbang 25% pada pengukuran capaian strategis Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator kelancaran lalu lintas. Maka, persentase hasil capaian oleh Dinas Perhubungan adalah $25\% \times 96,61\% = 24,15\%$.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dukungan BPBD terhadap penghitungan komponen Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 12.5%. Adapun nilai tersebut diambil dari Ketahanan Daerah Terhadap

Bencana dan Kebakaran yang terdiri Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran dengan formula sebagai berikut:

$$=50\% \text{ Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana} + 50\% \text{ Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran}$$

Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana diperoleh dengan formula berikut:

$$= 50\% \text{ kesiapsiagaan} + 25\% \text{ evakuasi} + 25\% \text{ rehab rekon}$$

Penghitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	(60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) dikali 100	$(60\% \times (156 / 169) + (20\% \times (16 / 233) + (20\% \times (6/6) \times 100\% = 76,76\%$	50%	38,38
	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	(Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100%	$(91 / 91) \times 100\% = 100\%$	25%	25
	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 JITUPASNA) x 100%	$(12 / 12) \times 100\% = 100\%$	25%	25
Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana					88,38

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

5. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Dukungan Dinas Kebakaran terhadap perhitungan komponen Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 12.5%. Adapun nilai tersebut diambil dari Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Kebakaran yang terdiri Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran dengan formula sebagai berikut:

$$=50\% \text{ Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana} + 50\% \text{ Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran}$$

Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran diperoleh dengan formula berikut:

$$= 40\% \text{ response time} + 30\% \text{ rekomendasi proteksi} + 30\% \text{ edukasi}$$

Penghitungan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
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)	50% (20 / 20) + 20% (20/20) + 30% (14/14) = 100%	30%	30

Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Realisasi	Bobot	Perhitungan
	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota)	(Jumlah layanan pemadaman dalam kota sesuai respond time 15 menit) / Jumlah kejadian kebakaran dalam kota x 100%	$(90 / 90) \times 100\% = 100\%$	40%	40
	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%	$(177 / 177) \times 100\% = 100\%$	30%	30
Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran					100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2023

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama semester 1 tahun 2024 ini antara lain 1) Utilitas di bawah tanah yang menghambat saluran (PDAM, Saluran Limbah), Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Lampu Lalu Lintas, Arus lalu lintas yang padat di area pekerjaan, 2) Dinamika perubahan regulasi yang terlalu sering dan cepat (contoh terkait analisa AHS, permen PU No. 1 tahun 2022, di pertengahan tahun ada perubahan dengan Permen PU No. 8 tahun 2023 contoh beberapa pekerjaan lebih detil dan membutuhkan analisa yang berbeda dan dibutuhkan update analisa terbaru, 3) Pemeliharaan saluran air limbah sulit karena kondisi lokasi seperti berada pada persil warga, Gang sempit, bawah bangunan, saluran digunakan setiap saat, dan kondisi cuaca. Lahan yang sempit sehingga tidak cukup untuk pembangunan IPAL Komunal, 3) Warga belum sepenuhnya memahami cara pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada sampah yang belum terpilah saat dibawa ke TPS/Depo sampah, 4) Tidak semua bank sampah unit di wilayah aktif karena berbagai faktor, seperti tidak adanya pengurus, kesulitan menyalurkan sampah, dll. 5) Banyaknya aktifitas parkir ilegal yang sifatnya insidental yang susah terdeteksi, 6) Keterbatasan lahan ruang milik jalan (rumija) untuk bangunan pelengkap jalan dan fasilitasnya yang sesuai dengan standar (trottoar sempit) di semua ruas jalan.

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



Gambar 2.11 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sumber: Analisis, 2024

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 74,83 tahun dapat terealisasi sebesar 75,52 tahun atau telah tercapai 100,92 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024.

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



Gambar 2.12 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sumber: Analisis, 2024

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2024 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 2.14 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEMANTREN GONDOMANAN	92.14	86.92	Sangat Tinggi	Tinggi	Ada kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi proses pembayaran tertunda karena adanya kekurangan plotting anggaran Kas di TW I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah; 2. Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi sudah dilaksanakan dengan baik; 3. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan; 4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala.
2	KEMANTREN UMBULHARJO	93.44	77.63	Sangat Tinggi	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 2024; 4. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kementren, forkompim, dan anggota forkompim kementren; 5. Angka swadaya masyarakat yang tinggi; 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.
3	KEMANTREN KRATON	89.54	75.87	Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan berbarengan dengan Pemilu; 2. Proses Belanja Modal lewat e catalog memerlukan perhatian intensif, terkadang sim nya down, dan rekanan slow respon, serta pemilihan 	Tersedianya anggaran dan SDM serta koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						barang-barang yang harus menunggu diupload di etalase e calaog dan memenuhi syarat TKDN.	
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	81.97	65.72	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai karena belum ada Walikota definitif. Penjabat (Pj) Walikota memiliki kewenangan yang terbatas yang diatur oleh Perundang-Undangan, salah satunya adalah 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 ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, juga wajib ada rekomendasi dari KASN yang mana prosesnya sampai dengan disetujui usulan membutuhkan waktu yang lama; Kendala sistem (gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi). 	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pimpinan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam berbagai aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah dan Visi Misi Pemerintah Kota Yogyakarta serta dukungan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran strategis Perangkat Daerah juga Visi Misi Kota Yogyakarta; Dukungan Pimpinan BKPSDM untuk terus berkarya dan berinovasi; Terlaksananya koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai di BKPSDM Kota Yogyakarta; Proses bisnis di BKPSDM Kota Yogyakarta dari hulu ke hilir (proses rekrutmen calon pegawai sampai dengan pensiunnya pegawai) saling terhubung dengan baik; Adanya komitmen pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta menjadi pegawai yang literate, kompeten, berakhlak dan berkinerja; Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu; Adanya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan; Adanya dukungan dari Perangkat Daerah lain di Kota Yogyakarta maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan; Penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	KEMANTREN PAKUALAMAN	80.35	68.55	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kesalahan plotting tata kala sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran; Keterbatasan sumber daya manusia (Analisis PEP, Analisis Pembangunan, Penggerak Swadaya Masyarakat kosong). 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kementren, forkompim, dan anggota forkompim kementren.
6	KEMANTREN NGAMPILAN	94.91	71.71	Sangat Tinggi	Sedang	Masih adanya pelanggaran berulang terkait dengan sampah.	<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompim kementren; Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala; Data Pembangunan sudah terkelola dengan baik.
7	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	89.66	69.94	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Proses pengadaan barang terkendala penyempurnaan RKBMD; Standar harga barang di bawah harga pasar; Terbatasnya ketersediaan Jasa konsultasi perorangan yang dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan; Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan; Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM yang memadai.
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	91.87	69.71	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Adanya bermacam aplikasi dalam penatausahaan keuangan dan pelaporan yang belum terintegrasi sehingga harus melakukan input berulang untuk penyajian data yang sama; Adanya kenaikan harga barang yang cukup signifikan di pasaran sehingga harus dilakukan penyesuaian pada moment perubahan anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target; Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan; Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindaklanjutnya; Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan; Adanya berbagai inovasi dan pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99.30	67,95	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilis data dari BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui tampilan LKPM, sehingga angka yang ditampilkan adalah angka sementara di Bulan April 2024 sebelum rilis resmi dari BKPM; 2. Sistem Pelaporan LKPM melalui OSS RBA yang masih sering maintenance/eror pada saat pelaporan sehingga menghambat perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal; 2. Melaksanakan koordinasi rutin setiap bulan dengan PPTK dan Petugas urusan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala; 3. Tersedianya regulasi yang mampu mendorong investasi; 4. Dilaksanakan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memantau capaian fisik, capaian keuangan, capaian sasaran dan capaian masing-masing program; 5. Adanya tim renja yang bertugas untuk koordinasi atas kebutuhan dinas, ketersediaan sarana-prasarana serta koordinasi penyusunan anggaran.
10	INSPEKTORAT	93.91	70.19	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketugasan mandatory yang belum terjadwal sehingga belum masuk dalam PKPT; 2. Perubahan regulasi pada tahun berjalan dan harus dilaksanakan; 3. Adanya beberapa pemberi mandat yang tidak sepenuhnya selaras dalam membuat kebijakan/regulasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen mempertahankan nilai level APIP; 2. Koordinasi intens antar pegawai untuk meningkatkan nilai; 3. Komitmen terhadap kompetensi dan kinerja APIP yang tinggi; 4. Ketersediaan SDM yang memadai 5. Sarana & prasarana yang memadai.
11	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	84.62	71.02	Tinggi	Sedang	Berbarengan dengan pemilu sehingga ada kegiatan yang mundur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara rutin dan berkala, menggunakan SIRAPOR; 2. PPTK melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakalanya 3. Angka swadaya masyarakat yang cukup tinggi.
12	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	90.67	82.87	Sangat Tinggi	Tinggi	Masih ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya mundur dari tatakala yang sudah disusun sebelumnya, sehingga terjadi deviasi baik fisik maupun keuangan.	Dindikpora sudah menindaklanjuti hasil rekomendasi tw sebelumnya, beberapa hasil rekomendasi yang sudah kami tindaklanjuti menjadi bahan perbaikan kinerja dindikpora di tw berikutnya, dan adanya komitmen dari semua bidang dan masing masing PPTK untuk melakukan perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi tribulan sebelumnya.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	91.68	68.83	Sangat Tinggi	Sedang	<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. Adanya anggaran yang tidak terserap maksimal pada beberapa program karena terkendala proses dan administrasi dan teknis pelaksanaan yang mengakibatkan mundur dari tatakala yang telah disusun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola koordinasi yang intensif serta dukungan dari masyarakat, OPD dan mitra kerja untuk bekerja sama/berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol. 2. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai secara optimal. 3. Deteksi dini terhadap potensi konflik dengan melibatkan forum-forum mitra dan tokoh masyarakat serta dukungan aktif penganbil kebijakan (Forkompimda).
14	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	84.51	87.24	Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pelaksana dan mitra kerja sama daerah (untuk kegiatan yang tidak berjalan/ ditindaklanjuti); 2. Penilaian blm berjalan sesuai tatakala shg masih menggunakan hasil penilaian BLUD TW III 2023; 3. Padatnya kesibukan personil pengampu di OPD maupun di instansi di luar Pemkot sehingga menghambat penyampaian data; 4. Belum tersedia sistem informasi yang bisa diakses secara online. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen dari Pimpinan dalam pencapaian target; 2. Perangkat daerah dan calon mitra telah memiliki kegiatan konkrit yang dilaksanakan dalam jangka waktu kerja sama daerah; 3. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah telah mengawal pelaksanaan kerja sama daerah dengan baik dan mengikuti seluruh rangkaian proses evaluasi kerja sama daerah; 4. Sudah melakukan pemetaan masing-masing personil dengan menunjuk satu orang dengan output yang berbeda-beda; 5. Peran dari OPD teknis sudah kooperatif sehingga penyediaan data sudah lebih bagus dari tahun lalu; 6. Ada penunjukan PIC dari masing-masing OPD untuk pengumpulan data dan monev.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	87.40	71.60	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Adanya aturan terkait pembatasan kuota sampah yang dapat diangkut ke TPA; Pengelolaan sampah mandiri di level masyarakat di permukiman maupun non permukiman belum sepenuhnya dilakukan; Keterbatasan lahan untuk tempat pengolahan sampah; Peningkatan tutupan vegetasi, khususnya di lahan privat kurang dapat dikawal karena kewenangan bukan di Pemkot/DLH; Banyaknya tindakan pengurangan tutupan vegetasi khususnya di area jalur hijau baik secara legal maupun ilegal oleh swasta maupun warga; Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan; Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara; 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 nilai IKA. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dari pemangku kebijakan dan OPD dalam mengatasi permasalahan persampahan di Kota Yogyakarta; Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah berupa TPS/Depo dan mesin-mesin pengolahan sampah; Adanya dukungan dari pemangku kebijakan untuk mendorong kegiatan pengolahan sampah mandiri di masyarakat; Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah berupa TPS/Depo dan mesin-mesin pengolahan sampah; Arahan dari pusat untuk meningkatkan nilai IKL sesuai dengan kemampuan daerah; Pembangunan RTHP masih berjalan terus seiring dengan ketersediaan lahan yang diselenggarakan oleh OPD terkait dan ketersediaan anggaran; Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time; Dapat dibangun RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas; Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta.
16	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	79.06	71.58	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Waktu koordinasi dan komunikasi dengan Mitra OPD yang sering kali berbenturan dengan kegiatan lain; 	Komitmen bersama dalam upaya pencapaian target.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Target kinerja Bagian Kesra yang belum dipahami oleh Mitra OPD terkait peningkatan kualitas kebijakan.	
17	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	85.61	88.82	Tinggi	Tinggi	Adanya kebijakan penggunaan produk dengan kandungan TKDN, sehingga untuk rencana pengadaan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri (import) harus mendapatkan ijin dari Wali Kota yang baru turun pada bulan April 2024 sehingga barang-barang import pada TW 1 belum bisa dilaksanakan proses pengadaannya.	Adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait penunjukan RSUD sebagai RS mampu PONEK, sebagai pengampu layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro), KIA, gastrohepatologi, diabetesmelitus, infeksi emerging, kesehatan jiwa dan pengampu rujukan kasus TB-RO (Tuberkulosis Resisten Obat) oleh Kementerian Kesehatan RI
18	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	81.76	72.82	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak); Proses pengadaan barang melalui e-katalog (khususnya pembelian barang persediaan dengan jenis yang banyak dan harga per jenis di bawah Rp.300.000,00) lebih membutuhkan banyak waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dan koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya; Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas).
19	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	96.67	54.21	Sangat Tinggi	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga penyuluh, pembantu penyuluh, dan staf administrasi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi; Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk; Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab); Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan panjang; Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar; Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 	<ol style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan penyelamatan; Adanya sarana dan prasarana REDKAR dan Skill yang ada di wilayah; Adanya bantuan Redkar yang ada di wilayah membantu mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Damkar; Kesiapsiagaan personil: semakin meningkat dengan adanya pelatihan; Kelayakan peralatan dan sarana prasarana.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	BAGIAN ORGANISASI	98.99	85.38	Sangat Tinggi	Tinggi	Belanja barang jasa menyesuaikan dengan arus kas Bagian Organisasi.	<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.
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	96.66	69.86	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar lembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana yang terjadi diluar jam kerja masih belum maksimal; 2. Pelaksanaan assesment rehab rekon yang memerlukan kehadiran wilayah/kelurahan harus menyesuaikan waktu dari wilayah; 3. Kegiatan simulasi PB pada pembentukan KTB baru selesai dibulan Mei (mundur dari tatakala); 4. Desk MR dengan Inspektorat telah dilaksanakan dimana hasil desk adalah MR Program belum disusun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan-kegiatan pendukung terlaksana sesuai tatakala, yaitu: pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul, pemeliharaan EWS, pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana Pusdalops, dan pelaksanaan Bimtek TRC 1; 2. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan bencana masih baik, sebagaimana yang terjadi di Kemantren Danurejan dimana bantuan material bagi salah satu rumah yang terdampak bencana dicukupi secara swadaya oleh masyarakat sekitar dan BPBD hanya memberikan bantuan jasa tukang; 3. Monev kinerja internal BPBD sebagai bagian dari pelaksanaan RB berjalan sesuai tatakala dan laporan kinerja isntansi telah dismapaikan tepat waktu.
22	KEMANTREN JETIS	92.61	71.27	Sangat Tinggi	Sedang	Kurang teliti dalam menyusun tata kala kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana di TW 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pegawai yang lengkap dan SDM yang menguasai IT serta sarana prasarana yang cukup mendorong kinerja Kemantren semakin lebih baik dan optimal; 2. Koordinasi yang rutin memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai target yang diharapkan.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	115.12	58.92	Sangat Tinggi	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> Honarium Dewan Litbang belum terserap maksimal; Adanya jamuan makan dan minum untuk Musrenbang RKPD yang tidak terserap; Akses gaji sebesar 2,5%; Belanja pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tata kala; Adanya percepatan registrasi sosial ekonomi; Hibah Sekber Kartamantul dilaksanakan sesuai dengan tata kala.
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	80.23	75.26	Tinggi	Tinggi	Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan faktor eksternal (administrasi, kegiatan insidental, dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan).	Monitoring dan revidu realisasi kegiatan serta koordinasi internal secara rutin antar bidang dan stakeholder pengampu program kegiatan.
25	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	71.93	71.94	Sedang	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Masih ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat dan yang tidak tepat membuat target fisik dalam penyusunan ROPK; Ada pekerjaan terhambat karena faktor lapangan; Ada pekerjaan terhambat karena faktor stakeholder lain; Adanya peraturan perundangan baru/kebijakan baru. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya movev realisasi fisik tiap bulan; Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang menginfokan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring; Adanya penyelia untuk mengawal pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD; Adanya ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik
26	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	96.64	71.72	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya regenerasi kepengurusan; Beberapa pengurus memiliki pekerjaan lain sehingga kurang aktif berkegiatan; Kurangnya tanggung jawab keluarga dalam merawat anak terlantar; Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan anak terlantar; Kejadian tidak dapat diprediksi; Keterbatasan layanan di camp assesment; 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya tim pendampingan PSKS seperti Tim Pendampingan WKSMB, Tim Pendampingan LKS, Tim Pendampingan IPSM, dan Tim Pendampingan Karang Taruna; Adanya kegiatan movev tim pendampingan PSKS; Koordinasi & Kerjasama yang baik antar berbagai pihak dalam penanganan anak terlantar; Koordinasi yang lancar/baik dalam penanganan anak terlantar;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>7. Tidak adanya tempat penampungan/ shelter untuk ODGJ terlantar;</p> <p>8. Tidak ada anggaran pembelian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas;</p> <p>9. Sulitnya untuk upgrade kompetensi Penyandang Disabilitas;</p> <p>10. Kurang optimalnya masyarakat untuk mengakses layanan RLD;</p> <p>11. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari pihak keluarga dalam menangani lansia;</p> <p>12. Masih diperlukan rapat dan koordinasi intensif dengan tim monitoring KUBE karena baru terbentuk tahun ini dan belum memahami tugas serta fungsinya;</p> <p>13. Kondisi perekonomian makro wilayah belum mendukung dunia usaha mikro;</p> <p>14. Kasus ABH tidak bisa diprediksi;</p> <p>15. Surat permohonan dari kepolisian ataupun rujukan dari Kab lain sering terlambat disampaikan sedangkan waktu untuk proses hukum sudah mendekati limit penahanannya;</p> <p>16. Tidak adanya BNBA dari Kemensos;</p> <p>17. Parameter perwal DTKS belum Fix;</p> <p>18. Pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan orang terlantar kehabisan bekal tidak bisa diprediksi (sifatnya adang-adang);</p> <p>19. Pelaksanaan pelatihan dengan sistem daring karena menyesuaikan jam kerja karyawan;</p> <p>20. Rata-rata lowongan pada TW 1 adalah kasual/part time jadi tidak bisa dimasukkan dalam penempatan tenaga kerja;</p> <p>21. Ada beberapa perusahaan yang masih belum menindaklanjuti peraturan jika belum ada temuan dari pihak pengawas;</p>	<p>5. Kerjasama dan koordinasi yang baik dgn berbagai stakeholder terkait dalam penanganan Gepeng;</p> <p>6. Hasil koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang baik dari semua pihak sehingga penanganan lansia terlantar dapat tertangani dengan baik;</p> <p>7. Telah terbentuk tim monitoring KUBE, 1 personil (PSM) di setiap kelurahan;</p> <p>8. Anggota KUBE sendiri sudah cukup komitmen untuk mengelola modal & Semangat mengembangkan usaha;</p> <p>9. Pekerja Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial bisa dimaksimalkan perannya dalam penanganan dan pendampingan ABH;</p> <p>10. Sudah terjalin komunikasi yang baik antara stake holder terkait pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan penanganan orang terlantar kehabisan bekal;</p> <p>11. Pendamping bantuan sosial Proaktif dalam memfasilitasi pencairan bantuan dan mengadvokasi permasalahan yang dialami KPM;</p> <p>12. Kualitas SDM Tena ga kerja meningkat dengan adanya pelatihan dan magang;</p> <p>13. Tingginya tingkat partisipasi Pencaker dalam mengikuti seleksi lowongan yang dipublish oleh Dinas melalui JSS;</p> <p>14. Tingginya tingkat partisipasi pencari kerja dalam mengikuti seleksi lowongan yang dipublish oleh Dinas melalui JSS;</p> <p>15. sudah cukup banyak Perusahaan yang memahami pentingnya sarana hubungan industrial;</p> <p>16. Koordinasi dengan Kelurahan terjalin dengan lancar dalam menjaring peminat catrans;</p> <p>17. Komitmen peserta pelatihan dari PT Tarumartani tinggi.</p>

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						22. Kebijakan terkait kuota, lokasi transmigrasi, dan anggaran tersentral di Pusat.	
27	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	81.57	49.66	Tinggi	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengadaan berlangsung lama dikarenakan banyak yang harus dikoreksi untuk penyesuaian HPS dan penyesuaian spesifikasi teknis; 2. Pada tahap pelaksanaan fisik, sering kali dikerjakan oleh pelaksana yang tidak berpengalaman; 3. Adanya perpindahan gudang untuk aspal dingin karena gudang lama akan dibangun Puskesmas Pakualaman sehingga menunggu kesiapan gudang yang baru dengan kesiapan lahan; 4. Tersedianya referensi penyedia yang terbatas dalam kompetensi penyusunan izin lingkungan jembatan sehingga membutuhkan waktu lebih dalam penyajian dokumen lingkungan; 5. Renovasi Hanggar dan Penataan Landscape TPS Piyungan terjadi penolakan oleh warga Kalurahan Sitimulyo Piyungan bantul terhadap segala pembangunan maupun renovasi TPS piyungan; 6. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada perencanaan N-1; 2. Adanya kerjasama dengan LPMK untuk peningkatan kualitas RTLH dan Kerjasama dengan TNI untuk peningkatan kualitas RTLH TMMD sehingga koordinasi dengan masyarakat lebih mudah; 3. Data pendukung perencanaan yang memadai; 4. Tahap perencanaan memiliki SDM yang berkualitas; 5. Program didukung oleh masyarakat dan OPD terkait; 6. Tatakala waktu perencanaan dan pelaksanaan cukup/relatif panjang; 7. Koordinasi intensif antara pihak internal dan eksternal.
28	DINAS KESEHATAN	80.27	73.29	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan skrining bayi baru lahir, terutama skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis pada bayi Baru Lahir, skrining SHK; 2. Masih perlu dilakukan upaya secara terus menerus dan berkala untuk meningkatkan ketrampilan petugas di puskesmas, Klinik, RS dalam penatalaksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia, BBLR; 	<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;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<ul style="list-style-type: none"> 3. Masih diperlukan peningkatan peran / kepedulian masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak melalui gerakan sayang ibu, gerakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; 4. Masih adanya permasalahan pembiayaan persalinan untuk ibu hamil yang bukan penduduk dengan KTP Kota YK akan tetapi berdomisili di Kota YK, dan ibu hamil tersebut belum mempunyai BPJS; 5. Kurangnya SDM dokter dan Bidan di Puskesmas PONEB; 6. Masih terdapat posyandu yang belum buka pelayanan secara rutin, sehingga jadwal skrining yang telah di jadwalkan di reschedule. 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Adanya Koordinasi dengan Lintas Program, Koordinasi dengan Lintas Sektor, maupun pihak LSM; 6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, semua posyandu dan puskesmas sudah memiliki antropometri kit terstandar; 7. Ketersediaan reagen yang memadai untuk pelaksanaan validasi dan assesment balita bermasalah gizi di puskesmas, adanya tim asuhan gizi di puskesmas, komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas puskesmas dengan kader di wilayah.
29	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	62.01	69.05	Rendah	Sedang	Perjalanan dinas Forpi menunggu kesiapan dari OPD pengampu yang berkaitan dengan kegiatan yang akan difokuskan Forpi 2024 yaitu terkait Parkir.	Koordinasi antar subbag yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun.
30	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	90.91	73.66	Sangat Tinggi	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Interupsi dari kegiatan lapangan sehingga berpotensi mengalihkan fokus dan sumber daya tim sehingga mengurangi kualitas hasil yang dicapai; 2. Keterbatasan peralatan kerja dan jumlah programmer yang masih kurang; 3. Rekrutmen tidak selalu mendapatkan programmer pemenuhan bukti dukung yang kadang terlewat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minimnya interupsi dari kegiatan lapangan lainnya memungkinkan pentester untuk menjalankan pentest dengan tingkat fokus dan ketelitian yang tinggi; 2. Perangkat pendukung pelaksanaan pengujian yang memadai KERjasama yang baik dr admin OPD dalam pengelolaan Pengaduan JSS Kehandalan programmer dalam pembangunan aplikasi Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa; 3. Arahan pimpinan; 4. Pemahaman yang lebih intens terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
31	KEMANTREN GEDONGTENGEN	73.55	73.79	Sedang	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan PPTK kadang terhambat karena adanya kegiatan yang bersamaan; 2. Keterbatasan waktu layanan WA online dengan Dindukcapil; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lembaga masyarakat sudah aktif dalam pembangunan kerjasama antar kelurahan berjalan dengan baik;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. Pelanggaran yang berulang.	2. Monitoring dan evaluasi internal sudah dilakukan secara reguler atau berkala; 3. Peran serta masyarakat dalam perkembangan pembangunan wilayah; 4. Mengoptimalkan Sarana Prasarana termasuk di dalamnya Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan.
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	97.16	71,30	Sangat Tinggi	Sedang	1. Gangguan teknis aplikasi sebagai sumber data baik sebagai data awal perencanaan (SIPD) maupun data capaian kegiatan (SIGA BKKBN) seperti sering terkendala akses ataupun updating data; 2. Masih adanya AKAM yang kosong menyebabkan ketua tim kerja yang ditunjuk menjadi rangkap jabatan.	1. Dukungan pimpinan dalam semua kegiatan di DP3AP2KB mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis maupun sasaran program; 2. Dukungan pimpinan terhadap target-target yang perlu dievaluasi dan disampaikan melalui perbaikan kinerja; 3. Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam mencapai target sesuai jabatan masing-masing dan bersinergi untuk mencapai sasaran strategis DP3AP2KB.
33	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	92.60	67.51	Sangat Tinggi	Sedang	Beberapa kegiatan terhambat karena faktor alam seperti cuaca serta kurang fleksibelnya waktu temu dengan masyarakat penerima kegiatan.	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan tatakala dengan adanya kerja sama yang baik antara DPP dengan pihak-pihak terkait terutama OPD Pemkot, pelaku usaha, dan masyarakat.
34	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	87.10	77.17	Tinggi	Tinggi	1. Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan; 2. Kesulitan dalam melaksanakan pengadaan barang modal melalui e-katalog karena barang tidak tersedia.	Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik.
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	83.19	66.84	Tinggi	Sedang	1. Capaian beberapa indikator bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;	1. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik; 2. Koordinasi dan kerjasama di internal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindikcapil Kota Yogyakarta; 3. Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 4. Alokasi ketugasan SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola yang bersamaan dengan ketugasan lain; 5. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK); 6. Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik (misal: data tidak sinkron) harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil sehingga membutuhkan waktu lama. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu; 4. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil; 5. Adanya inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen adminduk; 6. Penyebaran informasi terkait pendaftaran penduduk dilakukan dalam bentuk video (web, instagram).
36	DINAS PARIWISATA	88.21	59.32	Tinggi	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhi semua Anjab, berdampak pada keterlambatan penyelesaian kegiatan/pekerjaan; dan Pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh beberapa PPTK belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dukungan adminitrasi Perencanaan, dan Evaluasi; dan Pelimpahan PA ke KPA dan BP ke BPP menghambat proses administrasi keuangan pada awal tahun; 2. Meningkatnya biaya akomodasi perjalanan dan konsumsi; dan Periode Bulan Maret mengalami penurunan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta bertepatan Bulan Suci Ramadhan 1445 H; 3. Sebagian besar Pokdarwis dan beberapa Kampung Wisata belum mampu merancang program kegiatan yang konkrit; 	<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 pelaksanaanya rutin setiap hari Senin; b) Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas (EVAARNAS) pelaksanaan rapat EVAARNAS pada minggu Kedua setiap bulan, merupakan evaluasi capaian tiap out put sub kegiatan baik capaian fisik maupun keuangan; dan c) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja untuk Perangkat Daerah, Eselon dan Ketua Tim yang dilaksanakan secara rutin tiap Triwulan; 2. Kota Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata unggulan; dan akses transportasi ke Kota Yogyakarta yang variatif dan mudah untuk dijangkau;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>4. Beberapa Usaha Pariwisata belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi;</p> <p>5. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ.</p>	<p>3. Tuntutan sektor Usaha Pariwisata terhadap profesionalisme SDM Pariwisata mendorong kesadaran SDM Pariwisata untuk meningkatkan kompetensi dan memiliki sertifikasi semakin tinggi; dan pendampingan terhadap Pokdarwis dan Kampung Wisata yang telah dilaksanakan mendukung kemudahan dalam koordinasi dan komunikasi terkait pengembangan kepariwisataan wilayah;</p> <p>4. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan UJP untuk mendorong akan pentingnya sertifikasi bagi usaha industri pariwisata; dan meningkatnya koordinasi dengan stakeholders pariwisata melalui FGD Asosiasi Usaha Jasa Pariwisata.</p>
37	KEMANTREN MERGANGSAN	86.74	67.91	Tinggi	Sedang	<p>1. Informasi kegiatan BKK DAIS yang berubah-ubah;</p> <p>2. Kekurangan staf di jawatan keamanan.</p>	<p>1. Swadaya masyarakat tinggi;</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala;</p> <p>3. Koordinasi dengan masyarakat dan forkopimka berjalan dengan baik;</p> <p>4. Pengambilan data SKM dilakukan dengan QRIS.</p>
38	KEMANTREN MANTRIJERON	86.74	67.91	Tinggi	Sedang	<p>1. Adanya kesenjangan jumlah personil yang terbatas dengan beban kerja di Kelurahan;</p> <p>2. Beberapa bukti dukung untuk keperluan evaluasi belum terdokumentasikan dengan lengkap.</p>	<p>1. Kepemimpinan yg efektif dalam menggerakkan masyarakat dibidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;</p> <p>2. Adanya sinergitas antara stakeholder pemerintah di Kemantren dan Kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>3. Swadaya masyarakat sudah tinggi. Pengumpulan laporan swadaya masyarakat dilakukan dua arah (petugas dan masyarakat) dan melakukan monitoring yang kemungkinan belum masuk;</p> <p>4. Berinovasi untuk kebutuhan masyarakat yang di kedepankan;</p> <p>5. Pengaduan masyarakat dapat dilayani dan terdata dengan baik. Dilakukan setiap hari oleh ASN atau Non ASN sebagai agen informasi untuk menyerap informasi dari masyarakat;</p>

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							6. Pelaksanaan rencana aksi RB Tahun 2023 telah didokumentasikan dengan dokumen self-assessment sampai dengan TW 4.
39	KEMANTREN KOTAGEDE	89.45	73.64	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun scara bertahap; Masih adanya pelanggaran terkait dengan sampah. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; Adanya kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap 1 Minggu sekali yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom; Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren; Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala.
40	KEMANTREN WIROBRAJAN	88.67	68.77	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Kesalahan kode rekening di DPA sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan; Kesalahan data di proporsal dan telaah Belanja Hibah sehingga kegiatan tidak dilaksanakan atau ditunda di perubahan anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga/stakeholder; Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tinggi; Rapat rutin dengan PPTK terkait pelaksanaan kegiatan kegiatannya agar dilaksanakan sesuai tatakala.
41	KEMANTREN DANUREJAN	89.84	68.91	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan waktu penyajian data angka swadaya masyarakat total; Belum semua masyarakat familiar dengan aplikasi jss. Ada pendampingan dalam pengisian JSS; Aturan Penertiban Akte, KTP, Dokumen Kependudukan ditarik ke pusat mengakibatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas; Adanya Pengguna Layanan yang belum familiar dalam menggunakan media online; 	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis; Sarana dan Prasarana cukup memadai, SDM Cukup memadai, Adanya koordinasi untuk membahas permasalahan yang ada; Dibukanya pusat-pusat ekonomi dan wisata; Meningkatnya Kegiatan yang memantik pemberdayaan masyarakat; Kegiatan yang memantik Gelar Potensi Budaya; Ruwahan; Nyadran; Pasar Danurejo dilaksanakan di Kemantren terkait dengan Potensi UMKM di Wilayah dilaksanakan Bulan April;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>5. Masyarakat belum familiar dengan pelayanan yang mengharuskan mengurus perizinan ke MPP. adanya pendampingan untuk masyarakat dan pembuatan leaflet pelayanan;</p> <p>6. Banyak PKL dari luar wilayah di beberapa ruas jalan;</p> <p>7. Kesadaran PKL masih rendah dalam mentaati aturan terutama PKL dari luar wilayah. Tindaklanjutnya; patroli mulai jam 8 dan menyambangi langsung PKL;</p> <p>8. Adanya pihak-pihak yang sengaja melanggar ketentuan;</p> <p>9. Pelanggaran Perda dominan pada reklame tak berizin, spanduk/ronteg;</p> <p>10. Adanya PKL yang berjualan malam hari tanpa izin di Malioboro, Jl Suryatmajan.</p>	<p>6. Partisipasi Masyarakat dalam membantu pelayanan cukup tinggi;</p> <p>7. Sosialisasi terkait Pelayanan Adminduk di Kemantren Danurejan dilaksanakan di bulan Februari;</p> <p>8. Sarana dan Prasarana yang memadai, mulai dari ruang laktasi, konsumsi untuk pengguna layanan, adanya WA layanan, adanya Kader GIZA dan adanya Petugas Pelayanan;</p> <p>9. Sudah menggunakan e-SKM. 4.5. Sudah menggunakan data terbaru;</p> <p>10. Operasi Penertiban dilakukan setiap hari oleh BKO, FKPM, Jaga Warga, Panca Tertib dan Babin kamtibmas;</p> <p>11. Kerjasama dan koordinasi semua pihak yang terkait Pol PP, Kepolisian, Polsek, Kelurahan, Operasi Penertiban dilakukan setiap hari oleh BKO dan FKPM;</p> <p>12. Adanya koordinasi rutin dengan Forkompimka, Dinas Perhubungan dan PT KAI;</p> <p>13. Adanya peran serta Linmas yang menjaga keamanan wilayah;</p> <p>14. Adanya koordinasi Kemantren dan Kelurahan yang bersinergi dengan baik;</p> <p>15. Kinerja Tim yang solid;</p> <p>16. Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan parkir, pengamanan idul fitri (antisipasi konflik di jalan Jambu).</p>
42	KEMANTREN TEGALREJO	86.11	60.31	Tinggi	Rendah	<p>1. Masih adanya kegiatan yang mundur, belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya;</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pegawai;</p> <p>3. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ.</p>	<p>1. Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik;</p> <p>2. Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan;</p>

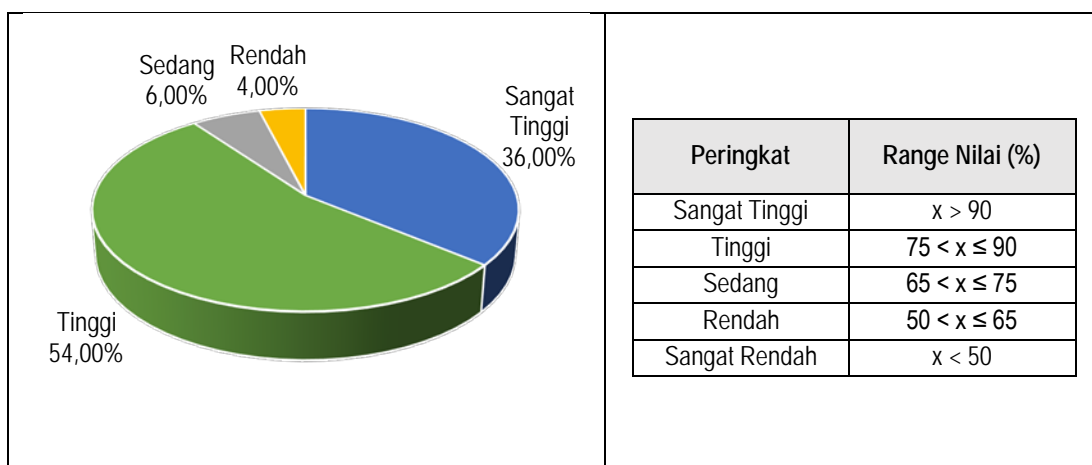
No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3. Tersedianya SDM yang sehat, serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai.
43	DINAS PERHUBUNGAN	77.27	74,25	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa kegiatan yang mengalami kesalahan kode rekening sehingga mengikuti pergeseran dan ada belanja yang mengalami kesalahan plotting tatakala; 2. Masih ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggaran kurang optimal; 3. Ada belanja pengadaan yang melalui BPBJ mengalami kendala keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena masih dalam proses lelang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan koordinasi dengan setiap bidang memperhatikan tatakala dalam pelaksanaan kegiatan baik belanja barang/jasa; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terkait progres capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan dari setiap kegiatan; 3. Melakukan rapat koordinasi dengan setiap bidang terkait kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan mencari solusinya.
44	DINAS PERDAGANGAN	86.16	68.76	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman pelaku usaha (produsen), pedagang dan konsumen tentang dampak pemakaian jangka panjang bahan berbahaya masih rendah; 2. Masih terdapat konsumen dan pedagang yang belum memiliki kesadaran dalam memilah dan memilih barang dagangan yg akan dikonsumsi maupun yang dijual; 3. Ketersediaan sarana dan prasarana masih dalam proses penyediaan; 4. Ketersediaan stok bekerjasama dengan BULOG dan fasilitasi Biaya Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting; 5. Pemberian Cap sah Tanda Tera baru dapat diambil pada tanggal 15 Januari 2024 sehingga proses tera ulang tidak maksimal; 6. Keterbatasan kapasitas produksi UKM dalam memenuhi kebutuhan pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Yogyakarta sebagai kota Aman Pangan (sosialisasi kepada pedangan, menyebarkan flyer kepada masyarakat tentang pangan aman); 2. Edukasi dan Pengawasan penggunaan Bahan berbahaya secara berkelanjutan; 3. Adanya sinkronisasi kesesuaian data standar variabel penilaian pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria dari tahun 2016-2024 dengan total yang sudah memenuhi kriteria sebanyak 10 pasar; 4. Kota Yogyakarta sebagai kota Tertib Ukur; 5. Implementasi Perlindungan Konsumen (sosialisasi dan tera ulang rutin di 29 pasar dan pelaku usaha); 6. Proses persiapan dan kurasi untuk event Promosi dan pemasaran produk unggulan yang akan dilaksanakan di TW II.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	SEKRETARIAT DPRD	83.51	60.16	Tinggi	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey kepuasan terkait kinerja tergantung penilaian dari pimpinan dan anggota DPRD, tamu, dan masyarakat; 2. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga penilaian survey kepuasan berjalan dengan lancar; 2. Koordinasi yang baik antar bagian dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga penilaian survey kepuasan mendapat nilai yang baik.
46	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	93.50	66,72	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar anggota koperasi cenderung tidak aktif dalam memanfaatkan layanan koperasi (beralih ke fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan dengan penawaran bunga lebih ringan); 2. Masih terdapat pelaku UKM yang belum memiliki kesiapan dalam mengikuti event promosi khususnya dalam hal kelengkapan legalitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program promosi dari koperasi (pemberian bingkisan hari raya, SHU, program piknik, dana sosial); 2. Adanya koperasi yang memberikan pinjaman tanpa jaminan; 3. UKM selalu bersemangat utk memasarkan produknya melalui event2 yang difasilitasi Pemerintah maupun secara mandiri; 4. Berbagai program pemerintah terkait fasilitasi perizinan dan promosi.
47	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	88.39	70.06	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM lembaga budaya di wilayah kurang aktif menggerakkan geliat budaya di masyarakat; 2. Belum optimalnya sinergitas dengan stakeholder kebudayaan; 3. Pesatnya pertumbuhan bangunan-bangunan baru di Kota Yogyakarta menjadi tantangan dalam rangka pelestarian cagar budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya koordinasi rutin antar bidang dalam menyinergikan program kegiatan dalam rangka optimalisasi kebermanfaatan bagi masyarakat; 2. Adanya berbagai inovasi kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, contoh : Kampung Menari, Jogja Cross Culture, Festival Jogja Kota, Pelatihan Dalang Anak dan Remaja, Pawiyatan Aksara, Rumaket dll); 3. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan meningkat ditandai dengan meningkatnya jumlah sanggar/lembaga budaya yang mendaftar Nomor Induk Kebudayaan (NIK)
48	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50.32	63.76	Rendah	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ditemukan OPD yang mengalokasikan anggaran tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Adanya ketidaksesuaian realisasi jenis barang dengan klasifikasi barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah dilaksanakan sosialisasi penyusunan alokasi anggaran kepada PEP; 3. Dilakukan rekonsiliasi setiap bulan;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							4. Adanya potongan kinerja OPD (TPP) jika capaian keuangan OPD tidak sesuai dengan target.
49	BAGIAN HUKUM	65.57	67.41	Sedang	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa perangkat daerah belum siap berkaitan dengan materi teknis yang akan diatur; 2. Lamanya proses pembahasan Raperda dan Raperwal sampai dengan pengundangan; 3. Ploting anggaran yang belum tepat; 4. 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; 5. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core business; 6. Dinamisnya aturan pengadaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim kerja yang solid; 2. Koordinasi internal dan eksternal yang lancar; 3. Administrasi yang tertib; 4. PPTK aktif monitoring tatakala kegiatan; 5. Sarana dan prasarana yang mendukung.
50	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	84.38	86.95	Tinggi	Tinggi	Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tata kala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP.	Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik.

Sumber: Simoneva, 2024

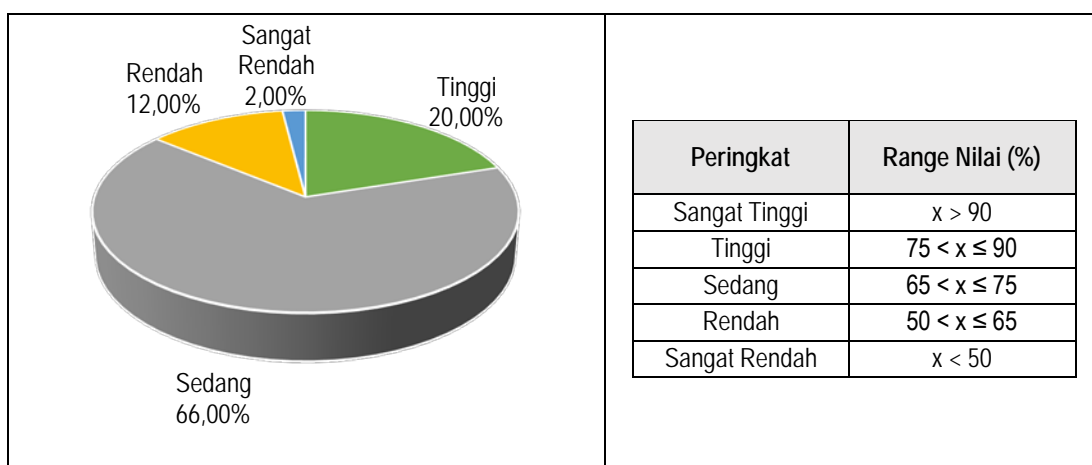
Dari Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 di atas, jika dibandingkan dengan kriteria capaian kinerja yang ada di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk kinerja fisik Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 18 Perangkat Daerah (36,00 persen) dengan predikat Sangat Tinggi, 27 Perangkat Daerah (54,00 persen) dengan predikat Tinggi, 3 Perangkat Daerah (6,00 persen) dengan predikat Sedang, dan 2 Perangkat Daerah (4,00 persen) dengan predikat Rendah. Berikut proporsi capaian fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024:



Gambar 2.13 Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Sumber: Analisis, 2024

Untuk kinerja keuangan Triwulan II Tahun 2024 jika mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tidak terdapat Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Tinggi, 10 Perangkat Daerah (20,00 persen) dengan predikat Tinggi, 33 Perangkat Daerah (66,00 persen) dengan predikat Sedang, 6 Perangkat Daerah (12,00 persen) dengan predikat Rendah, dan 1 Perangkat Daerah (2,00 persen) dengan predikat Sangat Rendah. Berikut proporsi capaian keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024:



Gambar 2.14 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Sumber: Analisis, 2024

Selain bersumber dari APBD, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan dana yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Berdasarkan Berita Acara Awal Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 918/03856, pada Tahun Anggaran 2024 Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 76.258.490.000,00. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 918/20532, alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY murni/penyesuaian untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 84.806.925.800,00.

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024, capaian/realisasi keuangan kumulatif BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar 30,30 persen dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 atau setara dengan Rp 25.697.279.423,00 dan capaian/realisasi fisik kumulatif sebesar 38,69 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.15 Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Urusan/OPD	Pagu Murni Rp	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1	URUSAN KELEMBAGAAN	833.376.000,00	199.754.500,00	23,97	32,98
a	Bagian Organisasi	70.416.000,00	50.332.000,00	71,48	73,14
b	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.960.000,00	-	0,00	0,00
c	Dinas Kesehatan	564.000.000,00	149.422.500,00	26,49	39,60
2	URUSAN KEBUDAYAAN	69.264.533.400,00	16.115.221.256,00	23,27	28,36
a	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	41.381.357.400,00	15.811.859.656,00	38,21	46,40
b	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.883.176.000,00	303.361.600,00	1,09	1,60
3	URUSAN PERTANAHAN	1.078.916.400,00	359.099.150,00	33,28	43,25
a	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	1.078.916.400,00	359.099.150,00	33,28	43,25
4	URUSAN TATA RUANG	13.630.100.000,00	9.023.204.517,00	66,20	91,19
a	Dinas Lingkungan Hidup	9.130.100.000,00	5.829.432.917,00	63,85	100,00
b	Kemantren Danurejan	300.000.000,00	254.677.000,00	84,89	84,89
c	Kemantren Gedongtengen	200.000.000,00	102.324.900,00	51,16	51,17
d	Kemantren Gondokusuman	500.000.000,00	272.109.000,00	54,42	56,97
e	Kemantren Gondomanan	200.000.000,00	187.187.700,00	93,59	93,59
f	Kemantren Jetis	300.000.000,00	295.268.800,00	98,42	98,62
g	Kemantren Kotagede	300.000.000,00	237.244.000,00	79,08	79,45
h	Kemantren Kraton	300.000.000,00	154.161.000,00	51,39	51,51
i	Kemantren Mantrijeron	300.000.000,00	277.912.800,00	92,64	93,71
j	Kemantren Mergangsan	300.000.000,00	133.134.600,00	44,38	45,67
k	Kemantren Ngampilan	200.000.000,00	198.371.800,00	99,19	99,19
l	Kemantren Pakualaman	200.000.000,00	140.247.000,00	70,12	70,28

No.	Urusan/OPD	Pagu Murni	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024		
			Keuangan		Fisik
		Rp	Rp	%	%
m	Kemantren Tegalrejo	400.000.000,00	324.627.000,00	81,16	99,02
n	Kemantren Umbulharjo	700.000.000,00	462.795.000,00	66,11	67,80
o	Kemantren Wirobrajan	300.000.000,00	153.711.000,00	51,24	51,24
	TOTAL	84.806.925.800,00	25.697.279.423,00	30,30	38,69

Sumber: Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024; Bappeda Kota Yogyakarta, 2024

Jumlah penyaluran BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Kota Yogyakarta di Tahap II adalah sebesar Rp 52.592.142.342,00 sehingga total jumlah penyaluran BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Kota Yogyakarta sampai dengan Tahap II adalah sebesar Rp 59.950.552.133,00 atau setara dengan 70,69 persen dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, capaian/realisasi keuangan Tahap II tahun anggaran 2024 BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar 42,86 persen dari total Penyaluran sampai dengan Tahap II BKK Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta atau setara dengan Rp 25.697.279.423,00 dan capaian/realisasi fisik Tahap II sebesar 50,37 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap II (sampai dengan 30 Juni 2024) Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan/OPD	Pagu Anggaran s.d. Tahap II	Realisasi Tahap II (s.d. 30 Juni 2024)		
			Keuangan		Fisik
		Rp	Rp	%	%
1	URUSAN KELEMBAGAAN	661.042.000,00	199.754.500,00	30,22	33,83
a	Bagian Organisasi	65.827.000,00	50.332.000,00	76,46	100,00
b	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.960.000,00	-	0,00	0,00
c	Dinas Kesehatan	396.255.000,00	149.422.500,00	37,71	39,83
2	URUSAN KEBUDAYAAN	46.866.540.053,00	16.115.221.256,00	34,39	40,43
a	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	31.192.867.053,00	15.811.859.656,00	50,69	56,63
b	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.673.673.000,00	303.361.600,00	1,94	8,20
3	URUSAN PERTANAHAN	591.080.800,00	359.099.150,00	60,75	66,87
a	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	591.080.800,00	359.099.150,00	60,75	66,87
4	URUSAN TATA RUANG	11.831.889.280,00	9.023.204.517,00	76,26	89,85
a	Dinas Lingkungan Hidup	7.331.889.280,00	5.829.432.917,00	79,51	100,00
b	Kemantren Danurejan	300.000.000,00	254.677.000,00	84,89	84,89
c	Kemantren Gedongtengen	200.000.000,00	102.324.900,00	51,16	51,17
d	Kemantren Gondokusuman	500.000.000,00	272.109.000,00	54,42	56,97
e	Kemantren Gondomanan	200.000.000,00	187.187.700,00	93,59	93,59
f	Kemantren Jetis	300.000.000,00	295.268.800,00	98,42	98,62

No.	Urusan/OPD	Pagu Anggaran s.d. Tahap II	Realisasi Tahap II (s.d. 30 Juni 2024)		
			Keuangan		Fisik
			Rp	Rp	%
g	Kemantren Kotagede	300.000.000,00	237.244.000,00	79,08	79,45
h	Kemantren Kraton	300.000.000,00	154.161.000,00	51,39	51,51
i	Kemantren Manrijeron	300.000.000,00	277.912.800,00	92,64	93,71
j	Kemantren Mergangsan	300.000.000,00	133.134.600,00	44,38	45,67
k	Kemantren Ngampilan	200.000.000,00	198.371.800,00	99,19	99,19
l	Kemantren Pakualaman	200.000.000,00	140.247.000,00	70,12	70,28
m	Kemantren Tegalrejo	400.000.000,00	324.627.000,00	81,16	99,02
n	Kemantren Umbulharjo	700.000.000,00	462.795.000,00	66,11	67,80
o	Kemantren Wirobrajan	300.000.000,00	153.711.000,00	51,24	51,24
	TOTAL	59.950.552.133,00	25.697.279.423,00	42,86	50,37

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2024

Adapun Matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			0	0	0	0	0	6.902.222.800,00		4.041.729.000,00		1.766.745.518,00	0,00%	43,71%		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TK Berbasis ISO20000 (ITSM : InformationTechnology Service Management)		0 Layanan	0	0 Layanan	0	1 Layanan	381.064.000,00	12,79%	42.075.000,00	0,00%	12,79%	37.280.971,00	100,00%	88,61%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		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		0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	2 Perpustakaan	5.929.811.800,00	81,20%	3.796.262.000,00	0,00%	81,20%	1.536.747.302,00	100,00%	40,48%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		3 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	29.300.000,00	28,00%	1.725.000,00	28,00%	28,00%	1.610.000,00	100,00%	93,33%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		4 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	2 Perpustakaan	4.140.000,00	36,00%	1.035.000,00	36,00%	36,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 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	6.380.000,00	30,00%	1.540.000,00	30,00%	30,00%	1.155.000,00	100,00%	75,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		6 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	67.848.000,00	58,00%	38.764.000,00	58,00%	58,00%	31.240.000,00	100,00%	80,59%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		7 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	1.800 Eksemplar	337.365.000,00	28,38%	93.510.000,00	0,00%	28,38%	94.222.245,00	100,00%	100,76%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		8 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	4.576.000,00	80,00%	3.472.000,00	80,00%	80,00%	1.972.000,00	100,00%	56,80%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		9 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	26.001.000,00	27,37%	4.344.000,00	27,37%	27,37%	3.200.000,00	100,00%	73,66%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		10 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	62.100.000,00	60,00%	35.266.000,00	60,00%	60,00%	35.266.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		11 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		0 perpustakaan	0	0 perpustakaan	0	10 perpustakaan	53.637.000,00	51,88%	23.736.000,00	51,88%	51,88%	23.017.000,00	100,00%	96,97%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	82,38%	
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi	
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			0	0	0	0	0	48.596.000,00		24.415.000,00		20.573.125,00	0,00%	84,26%		
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota																
		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		0 Orang	0	0 Orang	0	1 Orang	46.596.000,00	49,00%	22.415.000,00	49,00%	49,00%	18.580.000,00	100,00%	82,89%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
		2 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	10 Eksemplar	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%	1.993.125,00	100,00%	99,66%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	91,27%	
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			0	0	0	0	0	193.329.133.590,00		90.880.647.850,00		78.004.917.710,00	0,00%	85,83%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															
		1 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun		0 ruang	0 ruang	0 ruang	0 ruang	1 ruang	327.245.340,00	40,06%	46.847.640,00	39,73%	43.567.685,00	99,18%	93,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		2 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten digital	0 Konten digital	0 Konten digital	0 Konten digital	6 Konten digital	1.130.764.300,00	56,70%	560.832.000,00	56,70%	219.773.000,00	100,00%	39,19%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	160 orang	74.474.400,00	100,00%	74.474.400,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		4 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	82.623.900,00	40,00%	30.076.000,00	40,00%	22.310.000,00	100,00%	74,18%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		5 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi		0 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	15 Komunitas	37.840.000,00	48,18%	17.540.000,00	48,18%	17.540.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		6 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	320.367.000,00	68,28%	209.528.800,00	68,28%	19.040.000,00	100,00%	9,09%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		7 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehab		0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	10 unit	3.312.399.800,00	25,72%	363.458.000,00	25,72%	395.726.665,00	100,00%	108,88%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		8 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		0 satuan pendidik	0 satuan pendidik	0 satuan pendidik	0 satuan pendidik	165 satuan pendidik	1.405.333.400,00	62,89%	883.902.400,00	62,89%	370.207.276,00	100,00%	41,88%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		9 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	105 Satuan Pendidikan	191.442.750,00	52,39%	100.182.750,00	54,06%	99.676.750,00	103,19%	99,49%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	Jumlah Peserta bimbingan Teknis Pelatihan dan / Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	143 orang	176.608.000,00	48,56%	85.764.000,00	48,59%	62.042.000,00	100,06%	72,34%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
		11 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	20 Komunitas	43.680.000,00	20,00%	7.280.000,00	20,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		12 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	65 sekolah	348.508.900,00	26,51%	40.144.000,00	26,51%	10.724.000,00	100,00%	26,71%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		13 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	0 sekolah	65 sekolah	375.057.000,00	100,00%	370.057.000,00	100,00%	144.212.000,00	100,00%	38,97%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
		14 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	118 orang	90.359.800,00	80,00%	69.940.000,00	80,00%	47.227.000,00	100,00%	67,53%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		15 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	99.000.000,00	55,00%	43.500.000,00	55,00%	28.206.000,00	100,00%	64,84%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		16 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang Terfasilitasi		0 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	10 Komunitas	40.459.800,00	87,50%	10.970.000,00	87,50%	4.710.000,00	100,00%	42,94%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		17 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	92 orang	56.229.700,00	0,90%	460.000,00	0,90%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
		18 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar		0 peserta didik	0 peserta didik	0 peserta didik	0 peserta didik	1.512 peserta didik	610.682.100,00	65,54%	380.197.200,00	65,54%	6.013.000,00	100,00%	1,58%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		0 paket	0	0	660 paket	1.152.778.800,00	0,77%	8.824.000,00	0,88%	0	88,31%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		0 paket	0	0	6 paket	1.383.977.900,00	51,71%	675.650.000,00	51,71%	589.814.000,00	100,00%	87,30%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik	0	0	5.554 Peserta Didik	3.759.000.000,00	97,71%	3.660.000.000,00	97,71%	2.795.600.000,00	100,00%	76,38%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0 paket	0	0	13 paket	1.310.154.900,00	0,66%	8.663.000,00	0,66%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta Didik	0	0	1.500 Peserta Didik	1.001.748.000,00	38,60%	379.514.900,00	38,60%	128.961.000,00	100,00%	33,98%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan		0 orang	0	0	200 orang	5.034.381.000,00	49,39%	2.083.861.000,00	49,39%	1.967.479.000,00	100,00%	94,42%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	Jumlah Pendidik yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 orang	0	0	85 orang	73.910.000,00	84,00%	61.910.000,00	84,00%	47.410.000,00	100,00%	76,58%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		0 satuan pendidikan	0	0	165 satuan pendidikan	134.618.800,00	84,56%	89.286.800,00	84,56%	158.232.000,00	100,00%	177,22%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		0%	0	0	100%	37.998.954.100,00	24,03%	4.398.073.200,00	32,97%	12.607.684.401,00	137,20%	286,66%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		28	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		0 Orang	0	0	32.516 Orang	29.231.191.800,00	85,08%	22.847.182.058,00	85,08%	15.783.983.440,00	100,00%	69,09%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana/Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Unit	0	0	3 Unit	787.562.000,00	18,41%	146.168.500,00	12,70%	88.070.304,00	68,98%	60,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		30	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia		0 paket	0	0	578 paket	1.145.406.000,00	15,48%	7.260.000,00	0,16%	0	1,03%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		31	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik	0	0	6.237 Peserta Didik	8.562.550.000,00	93,88%	8.045.550.000,00	93,88%	6.516.130.500,00	100,00%	80,99%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		32	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta didik	0	0	750 Peserta didik	1.140.110.500,00	45,58%	519.545.100,00	45,58%	185.110.200,00	100,00%	35,63%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0 Orang	0	0	3.905 Orang	23.369.041.000,00	37,02%	7.147.008.200,00	33,46%	5.765.196.700,00	90,38%	80,67%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Workshop Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan		0 orang	0	0	375 orang	484.533.500,00	49,75%	139.779.000,00	49,75%	52.258.000,00	100,00%	37,39%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		0 Satuan Pendidikan	0	0	58 Satuan Pendidikan	113.430.900,00	57,22%	59.381.000,00	61,85%	48.800.000,00	108,09%	82,18%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0	41 Satuan Pendidikan	12.527.200.000,00	45,00%	4.621.750.000,00	46,00%	5.124.608.065,00	102,22%	110,88%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan	0	0	1 satuan pendidikan	2.027.520.000,00	56,24%	1.138.223.238,00	56,24%	1.134.471.836,00	100,00%	99,67%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0	1 Satuan Pendidikan	1.684.320.000,00	50,01%	824.176.000,00	50,01%	205.855.538,00	100,00%	24,98%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		39 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	1.510.080.000,00	57,25%	864.484.670,00	57,25%	609.830.297,00	100,00%	70,54%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		40 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4	Jumlah Sekolah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	1 satuan pendidikan	1.254.000.000,00	56,82%	665.187.446,00	56,82%	371.853.041,00	100,00%	55,90%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		41 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	1 satuan pendidikan	2.439.360.000,00	42,00%	934.987.700,00	42,00%	579.741.157,00	100,00%	62,01%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.766.160.000,00	56,00%	987.467.255,00	56,00%	664.796.078,00	100,00%	67,32%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		43 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.518.000.000,00	63,26%	832.535.900,00	63,26%	435.558.426,00	100,00%	52,32%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		44 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	2.529.120.000,00	58,50%	1.204.381.010,00	58,50%	893.151.397,00	100,00%	74,16%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		45 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.834.800.000,00	64,91%	1.113.102.539,00	64,91%	791.228.951,00	100,00%	71,08%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.925.920.000,00	60,62%	1.004.800.814,00	61,42%	656.118.658,00	101,32%	65,30%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		47 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	1 satuan pendidikan	1.123.360.000,00	59,23%	665.266.763,00	47,76%	335.994.113,00	80,63%	50,51%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		48 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS		0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	1 satuan pendidikan	1.531.200.000,00	60,35%	924.069.164,00	54,80%	575.386.387,00	90,80%	62,27%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		49 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.151.560.000,00	56,23%	623.072.500,00	56,23%	374.034.569,00	100,00%	60,03%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		50 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	1 satuan pendidikan	1.123.360.000,00	50,01%	515.297.705,00	48,94%	443.503.433,00	97,86%	86,07%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		51 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS		0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	1 satuan pendidikan	2.645.280.000,00	58,64%	1.546.860.398,00	58,64%	765.619.490,00	100,00%	49,50%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		52 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16	Jumlah Tenaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		0 orang	0	0 orang	0	1 orang	1.754.320.000,00	45,36%	741.306.350,00	45,36%	594.914.692,00	100,00%	80,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		53 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	4.415 Orang	4.415.000.000,00	100,00%	4.415.000.000,00	100,00%	4.335.150.000,00	100,00%	98,19%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
		54 Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	188.178.000,00	44,13%	920.000,00	6,77%	11.954.145,00	15,34%	1299,36%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		55 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	2 unit	346.939.900,00	61,04%	1.380.000,00	6,81%	0	11,16%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		56 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	2.025 Peserta Didik	1.026.600.000,00	100,00%	1.026.600.000,00	100,00%	939.550.000,00	100,00%	91,52%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		57 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		0 paket	0	0 paket	0	7 paket	178.980.000,00	36,05%	14.520.000,00	3,55%	154.000,00	9,85%	1,06%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		58 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD		0 peserta didik	0	0 peserta didik	0	16.232 peserta didik	250.254.000,00	61,98%	152.546.000,00	61,98%	152.120.000,00	100,00%	99,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		59 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		0 orang	0	0 orang	0	676 orang	2.427.000.000,00	50,00%	606.750.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		60 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga			0	0	0	0		73.861.800,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024																
									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														
		Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Colongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 orang		0 orang		106 orang		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
	61	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		691 satuan pendidikan	4.591.925.500,00	99,23%	4.512.773.900,00	99,23%	4.344.526.900,00	100,00%	96,27%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
	62	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		691 Satuan Pendidikan	8.643.962.000,00	50,15%	4.150.428.000,00	50,15%	3.295.365.372,00	100,00%	79,40%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																															
	63	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta Didik		0 Peserta Didik		419 Peserta Didik	955.000.000,00	100,00%	955.000.000,00	100,00%	655.425.000,00	100,00%	68,63%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
	64	Pengembangan Kair Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Colongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 orang		0 orang		25 orang	434.146.000,00	55,54%	218.077.000,00	5,21%	54.915.000,00	9,38%	25,18%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
	65	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		16 Satuan Pendidikan	2.124.560.000,00	50,76%	1.018.115.000,00	50,75%	668.292.536,00	99,98%	65,64%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																															
	66	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		0 Orang		0 Orang		763 Orang	848.000.000,00	75,00%	568.974.900,00	75,00%	380.376.474,00	100,00%	66,85%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																															
	67	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 peserta didik		251 peserta didik	1.072.740.000,00	45,42%	459.782.650,00	42,61%	384.717.234,00	93,81%	83,67%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
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. 4) (%)																															
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya :																															

Tabel 2.18 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KUALITAS PARIWISATA

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Target RKPd TW II Tahun 2024		Realisasi RKPd TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-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	-18
1	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	28.733.986.614,00		15.276.979.164,00		9.389.360.227,00	0,00%	61,46%	
Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	21.105.600,00	100,00%	21.105.600,00	100,00%	17.105.250,00	100,00%	81,05%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		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	9.079.800,00	50,00%	3.328.000,00	50,00%	3.328.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		3 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	21.919.900,00	40,00%	7.935.000,00	40,00%	7.915.000,00	100,00%	99,75%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	5.329.800,00	70,00%	3.610.000,00	70,00%	3.610.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0	0 orang	0	64 orang	8.907.461.000,00	80,00%	6.843.762.838,00	80,00%	4.225.156.729,00	100,00%	61,74%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.953.000,00	50,00%	1.420.000,00	50,00%	1.420.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	6.864.000,00	56,00%	2.317.200,00	56,00%	2.317.150,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	4.157.000,00	55,00%	2.191.000,00	55,00%	2.191.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		9 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	2.465.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		10 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	2.866.000,00	50,00%	1.226.000,00	38,00%	546.000,00	76,00%	44,54%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		11 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	3.840.000,00	50,00%	1.570.000,00	50,00%	1.570.000,00	100,00%	100,00%	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	913.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		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	55,00%	3.046.625,00	55,00%	3.044.175,00	100,00%	99,92%	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	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 paket	0	0 paket	0	7 paket	6.480.250,00	100,00%	6.480.250,00	100,00%	6.480.250,00	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	105.504.546,00	32,00%	33.750.630,00	28,00%	32.698.380,00	87,50%	96,88%	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	41.065.750,00	56,00%	22.665.750,00	56,00%	22.665.750,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		18 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	9.881.250,00	72,00%	6.856.250,00	72,00%	6.856.250,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	780.000,00	52,00%	390.000,00	52,00%	390.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan			0	0	0	0		1.200.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	360.000,00	100,00%	72,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024					
									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			
		Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		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	214.250.000,00	47,00%	97.125.000,00	35,00%	33.410.000,00	74,47%	34,40%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	14.700.000,00	52,00%	7.580.000,00	52,00%	7.580.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit		0 unit		34 unit	39.600.000,00	100,00%	39.599.000,00	100,00%	38.360.000,00	100,00%	96,87%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3.000.000,00	45,00%	1.250.000,00	45,00%	1.250.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		25 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	3.300.000,00	45,00%	1.375.000,00	45,00%	1.295.751,00	100,00%	94,24%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		26 Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.500.000,00	51,00%	1.250.000,00	51,00%	977.966,00	100,00%	78,24%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	1.391.226.359,00	49,98%	694.143.359,00	49,98%	296.263.582,00	100,00%	42,68%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	325.523.459,00	45,00%	135.634.773,00	45,00%	132.996.192,00	100,00%	98,05%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit	0	0 unit	0	2 unit	53.300.000,00	56,00%	29.596.000,00	56,00%	29.574.810,00	100,00%	99,93%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 unit	0	0 unit	0	4 unit	79.968.000,00	52,75%	42.315.500,00	52,75%	41.090.606,00	100,00%	97,11%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		31 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	170.874.900,00	47,00%	79.083.500,00	37,00%	42.097.707,00	78,72%	53,23%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	40.113.000,00	57,00%	22.366.500,00	52,00%	5.860.000,00	91,23%	26,20%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit	0	0 unit	0	16 unit	9.250.000,00	65,00%	5.630.000,00	65,00%	5.630.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	19.980.000,00	100,00%	44,40%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
		35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	0	10,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
Peningkatan Pelayanan BLUD																				
		36 Pelayanan dan Perujung Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	17.000.000.000,00	48,39%	6.931.375.389,00	48,39%	4.393.839.679,00	100,00%	63,39%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)			
															Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja		Tinggi		Tinggi	
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Pariwisata berbasis wilayah x 100%	100,00 Persen	0	25,00 Persen	0	50,00 Persen	3.422.297.800,00	35 Persen	1.473.018.100,00	35 Persen	1.152.593.629,00	100,00%	78,25%				
			Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi dengan kriteria sertifikasi dibagi Jumlah Usaha Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi * 100%	57,00 Persen	0	56,00 Persen	0	57,00 Persen	0	56,00%	0	%	0	0,00%	0,00%	Kepala Bidang Industri			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																				
		1 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata				0		0		332.620.000,00	58,04%	188.252.800,00	58,03%	175.139.629,00	99,98%	93,03%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									-6	-7	-8	-9	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		0 Orang		0 Orang		192 Orang		0,00%		58,03%		0,00%		DINAS PARWISATA		
		2	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	0 Orang	0	0 Orang	0	851 Orang	1.337.052.800,00	52,13%	663.052.800,00	50,93%	646.640.000,00	97,70%	97,52%	DINAS PARWISATA		
		3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0	0 Orang	0	60 Orang	154.430.000,00	17,20%	23.405.000,00	17,20%	23.405.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARWISATA		
		4	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	133.969.500,00	58,79%	75.071.500,00	47,26%	29.789.000,00	80,39%	39,68%	DINAS PARWISATA		
		5	Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	1.464.225.500,00	37,64%	523.236.000,00	31,95%	277.620.000,00	84,88%	53,06%	DINAS PARWISATA		
Rata-rata capaian kinerja																		92,59%	76,66%
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			0	0	0	0	0	3.089.668.624,00		1.830.579.624,00		1.217.412.500,00	0,00%	66,50%			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
		1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	192.275.000,00	71,44%	136.240.000,00	31,12%	3.586.500,00	43,56%	2,63%	DINAS PARWISATA		
		2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	18 Lokasi	517.433.624,00	73,21%	355.933.624,00	73,21%	298.475.000,00	100,00%	83,86%	DINAS PARWISATA		
		3	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 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	764.800.000,00	71,79%	539.957.000,00	60,41%	408.583.000,00	84,15%	75,67%	DINAS PARWISATA		
		4	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	1.091.380.000,00	71,99%	757.110.000,00	71,99%	483.738.000,00	100,00%	63,89%	DINAS PARWISATA		
		5	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	523.780.000,00	13,23%	41.339.000,00	13,23%	23.030.000,00	100,00%	55,71%	DINAS PARWISATA		
Rata-rata capaian kinerja																		85,54%	56,35%
Predikat kinerja																		Tinggi	Rendah
4	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			0	0	0	0	0	4.714.120.820,00		1.549.392.500,00		994.072.836,00	0,00%	64,16%			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
		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 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 promosi	0	0 promosi	0	5 promosi	286.520.000,00	16,44%	39.000.000,00	16,37%	12.000.000,00	99,57%	30,77%	DINAS PARWISATA		
		2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	11 Kegiatan	3.024.025.250,00	36,02%	1.029.335.500,00	37,46%	664.252.836,00	104,00%	64,53%	DINAS PARWISATA		
		3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.293.575.570,00	31,17%	371.057.000,00	34,00%	268.512.500,00	109,08%	72,36%	DINAS PARWISATA		
		4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	110.000.000,00	100,00%	110.000.000,00	100,00%	49.307.500,00	100,00%	44,83%	DINAS PARWISATA		
Rata-rata capaian kinerja																		103,16%	53,12%
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Rendah
5	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIWIAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			0	0	0	0	0	41.381.357.400,00		18.651.323.684,00		15.282.837.528,00	0,00%	81,94%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024																			
									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															
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman																																
		1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	960.000.000,00	45,71%	447.645.000,00	42,19%	88.795.000,00	92,30%	19,84%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	1.652.535.000,00	37,78%	621.005.500,00	37,78%	385.837.000,00	100,00%	62,13%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	0 Unit	0	0 Unit	0	19 Unit	900.000.000,00	48,05%	267.050.000,00	48,10%	177.873.000,00	100,10%	66,61%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																																
		4	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upti Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang Dikelola	0 Objek	0	0 Objek	0	1 Objek	11.154.542.400,00	51,72%	5.668.048.303,00	51,72%	5.254.077.725,00	100,00%	92,70%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		5	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	0 Objek	0	0 Objek	0	86 Objek	2.050.000.000,00	32,12%	650.706.950,00	25,38%	406.006.500,00	79,02%	62,39%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
Pengelolaan Taman Budaya																																
		6	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Upti Pengelolaan Taman Budaya	Persentase Dukungan Operasional TBEG	0%	0	0%	0	100%	600.000.000,00	62,65%	339.101.665,00	62,65%	281.300.595,00	100,00%	82,95%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																																
		7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upti Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	8.911.000.000,00	54,96%	4.865.120.066,00	54,96%	4.714.311.286,00	100,00%	96,90%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
Adat/Tradisi dan Lembaga Budaya																																
		8	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	2.130.360.000,00	43,76%	626.787.000,00	33,97%	554.191.000,00	77,63%	88,42%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		9	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	150 Lembaga	600.000.000,00	99,88%	599.100.000,00	29,90%	0	29,94%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		10	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	1.200.000.000,00	42,50%	393.340.000,00	42,41%	274.030.922,00	99,79%	69,67%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		11	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	0 Orang	0	0 Orang	0	9 Orang	350.000.000,00	15,99%	5.000.000,00	15,87%	2.890.000,00	99,25%	57,80%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		12	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	500.000.000,00	28,66%	2.940.000,00	0,58%	0	2,02%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		13	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	5.545.000.000,00	38,66%	1.620.334.000,00	35,09%	1.314.634.000,00	90,77%	81,13%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		14	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	467.920.000,00	30,32%	84.710.000,00	30,32%	25.200.000,00	100,00%	29,75%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		15	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	0 Orang	0	0 Orang	0	450 Orang	840.000.000,00	55,89%	468.625.200,00	53,88%	318.830.000,00	96,40%	68,04%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		16	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	1.270.000.000,00	79,28%	943.760.000,00	77,86%	737.468.500,00	98,21%	78,14%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
		17	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Event Penggiat Seni	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.250.000.000,00	52,27%	1.048.050.000,00	52,86%	747.392.000,00	101,13%	71,31%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)															
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. 5) (%)																																
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																																
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																																

Tabel 2.19 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	20.791.677.478,00		13.981.341.697,00		8.647.043.673,00	0,00%	61,85%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.020.000,00	72,77%	1.470.000,00	72,77%	1.470.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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	3.588.000,00	66,67%	2.392.000,00	66,67%	2.392.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	8 Laporan	3.350.000,00	72,09%	2.415.000,00	72,09%	1.895.000,00	100,00%	78,47%	DINAS PERDAGANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0	81 Orang/bulan	10.910.010.000,00	75,41%	8.227.477.728,00	75,41%	5.249.681.919,00	100,00%	63,81%	DINAS PERDAGANGAN
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	7 Dokumen	440.000,00	50,00%	220.000,00	50,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen	880.000,00	50,00%	440.000,00	50,00%	220.000,00	100,00%	50,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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	440.000,00	50,00%	220.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0 laporan	0	1 laporan	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang			0	0	0		690.000,00	100,00%	690.000,00	50,00%	0	50,00%	0,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024													
									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											
		Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan		100,00%		50,00%		50,00%		DINAS PERDAGANGAN											
	19	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN											
	20	Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN											
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																												
	21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN											
Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
	22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	5 paket	25.633.233,00	100,00%	25.633.233,00	100,00%	21.893.400,00	100,00%	85,41%	DINAS PERDAGANGAN											
	23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	3 paket	14.390.000,00	100,00%	14.390.000,00	100,00%	13.664.500,00	100,00%	94,96%	DINAS PERDAGANGAN											
	24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	7 paket	44.878.000,00	60,30%	27.063.000,00	60,30%	25.387.600,00	100,00%	93,81%	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	50,00%	2.250.000,00	50,00%	1.298.100,00	100,00%	57,69%	DINAS PERDAGANGAN											
	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	208.042.000,00	72,17%	150.130.000,00	72,17%	79.567.621,00	100,00%	53,00%	DINAS PERDAGANGAN											
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																												
	27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	57 unit	203.751.600,00	100,00%	203.751.600,00	100,00%	176.162.764,00	100,00%	86,46%	DINAS PERDAGANGAN											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
	28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	11.720.000,00	85,32%	10.000.000,00	85,32%	10.000.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN											
	29	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1.650.726.790,00	46,63%	769.659.000,00	46,63%	697.353.977,00	100,00%	90,61%	DINAS PERDAGANGAN											
	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	320.088.000,00	41,93%	134.455.000,00	41,93%	134.455.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN											
Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
	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	29 unit	202.685.000,00	50,46%	102.277.800,00	50,46%	68.971.800,00	100,00%	67,44%	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	21 unit	636.486.000,00	49,86%	317.381.600,00	49,86%	124.388.100,00	100,00%	39,19%	DINAS PERDAGANGAN											
	33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	283 unit	64.700.000,00	53,13%	34.375.000,00	53,13%	31.635.000,00	100,00%	92,03%	DINAS PERDAGANGAN											
	34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	3 unit	395.383.896,00	51,48%	203.561.676,00	51,48%	203.561.676,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN											
Peningkatan Pelayanan BLUD																												
	35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	6.078.189.959,00	61,66%	3.747.639.060,00	61,66%	1.800.640.216,00	100,00%	48,05%	DINAS PERDAGANGAN											
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												
Tinggi																												
Rendah																												
2	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	71,53%	0	72,60%	0	69,99%	194.141.250,00	44,33 %	11.042.400,00	48,83 %	11.042.400,00	110,15%	100,00%												
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																												
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					0		0		194.141.250,00	9,61%	11.042.400,00	10,28%	11.042.400,00	106,97%	100,00%												

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%		10,28%		0,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja															106,97%	100,00%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			0	0	0	0	0	1.583.603.560,00		871.376.560,00		672.468.600,00	0,00%	77,17%	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																	
		1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	333 Orang	1.432.796.560,00	62,91%	814.976.560,00	62,91%	616.408.600,00	100,00%	75,64%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
		2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	30 Lembaga	131.914.000,00	51,24%	56.290.000,00	51,24%	56.060.000,00	100,00%	99,59%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																	
		3 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		0 Perusahaan/UKM/IKM	0 Perusahaan/UKM/IKM	0 Perusahaan/UKM/IKM	0 Perusahaan/UKM/IKM	20 Perusahaan/UKM/IKM	18.893.000,00	3,00%	110.000,00	3,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	58,41%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			0	0	0	0	0	1.085.531.250,00		726.641.650,00		663.281.550,00	0,00%	91,28%	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																	
		1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	300 Orang	15.000.000,00	48,00%	6.124.000,00	50,00%	6.124.000,00	104,17%	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 Orang	0 Orang	0 Orang	604 Orang	16.010.000,00	38,00%	5.785.000,00	40,00%	3.885.000,00	105,26%	67,16%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	193 Orang	849.616.900,00	83,77%	686.475.550,00	84,41%	628.725.450,00	100,76%	91,59%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																	
		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 Orang	0 Orang	0 Orang	200 Orang	83.684.350,00	35,00%	28.257.100,00	37,00%	24.547.100,00	105,71%	86,87%	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 Orang	0 Orang	0 Orang	1.350 Orang	121.220.000,00	0,28%	0	0,29%	0	103,57%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rata-rata capaian kinerja															103,90%	69,12%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			0	0	0	0	0	1.577.501.780,00		681.997.640,00		620.248.127,00	0,00%	90,95%	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		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 Perusahaan	0 Perusahaan	0 Perusahaan	448 Perusahaan	21.712.250,00	87,00%	18.137.250,00	87,00%	17.561.250,00	100,00%	96,82%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama		0 Perusahaan	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0 Perusahaan	15 Perusahaan	16.895.500,00	90,00%	15.148.500,00	90,00%	14.546.500,00	100,00%	96,03%	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 (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	362 laporan	195.122.200,00	26,03%	48.858.000,00	26,03%	44.089.000,00	100,00%	90,24%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																	
		4 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah		0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	4 Perkara	204.016.950,00	75,27%	151.866.950,00	75,27%	128.366.950,00	100,00%	84,53%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		5 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		0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	24 Perkara	23.749.500,00	88,00%	17.386.500,00	88,00%	17.386.500,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		6 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat			0	0	0	0		78.102.500,00	49,98%	34.725.500,00	49,98%	20.995.000,00	100,00%	60,46%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja		0 Asosiasi dan Serikat Pekerja		2 Asosiasi dan Serikat Pekerja		49,98%		49,98%		100,00%		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	93.220.000,00	56,00%	47.960.000,00	56,00%	40.438.000,00	100,00%	84,32%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		8 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		0 orang	0	0 orang	0	159 orang	944.682.880,00	39,24%	347.914.940,00	39,24%	336.864.927,00	100,00%	96,82%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	88,65%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			0	0	0	0	0	102.779.000,00		31.640.000,00		26.991.000,00	0,00%	85,31%		
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		0 koperasi	0	0 koperasi	0	115 koperasi	102.779.000,00	33,28%	31.640.000,00	33,15%	26.991.000,00	99,61%	85,31%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Rata-rata capaian kinerja										99,61%	85,31%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya = Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	39,00 Unit	0	21,00 Unit	0	27,00 Unit	361.338.500,00	0 Unit	166.310.000,00	Unit	148.165.000,00	0,00%	89,09%		
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	27 Unit Usaha	361.338.500,00	51,00%	166.310.000,00	51,00%	148.165.000,00	100,00%	89,09%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	89,09%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM ber-NIB = Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n	400,00 UKM	0	415,00 UKM	0	400,00 UKM	590.146.500,00	200 UKM	370.332.500,00	UKM	379.756.500,00	0,00%	102,54%		
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemudahanPerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															
		1 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		0 unit usaha	0	0 unit usaha	0	3.600 unit usaha	171.804.000,00	46,32%	68.970.000,00	46,32%	81.852.000,00	100,00%	118,68%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		2 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		0 unit usaha	0	0 unit usaha	0	120 unit usaha	5.185.000,00	100,00%	5.185.000,00	100,00%	5.184.000,00	100,00%	99,96%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		0 unit usaha	0	0 unit usaha	0	100 unit usaha	413.157.500,00	72,28%	296.177.500,00	72,28%	292.720.500,00	100,00%	98,83%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	105,83%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			0	0	0	0	0	1.057.487.820,00		552.574.820,00		505.410.900,00	0,00%	91,46%		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															
		1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi		0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	265 Unit Usaha	1.057.487.820,00	59,99%	552.574.820,00	59,99%	505.410.900,00	100,00%	91,46%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	91,46%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat = Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat tahun n	115,00 Koperasi	0	115,00 Koperasi	0	115,00 Koperasi	78.514.000,00	115 Koperasi	21.086.000,00	Koperasi	19.039.000,00	0,00%	90,29%		
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		0 koperasi	0	0 koperasi	0	115 koperasi	78.514.000,00	30,00%	21.086.000,00	30,00%	19.039.000,00	100,00%	90,29%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	90,29%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/di RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi = Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	690,00 SDM	0	540,00 SDM	0	590,00 SDM	420.551.525,00	590 SDM	345.199.025,00	SDM	301.251.625,00	0,00%	87,27%	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		0 Orang	0	0 Orang	0	590 Orang	420.551.525,00	85,01%	345.199.025,00	85,01%	301.251.625,00	100,00%	87,27%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
															100,00%	87,27%	
																Sangat Tinggi	Tinggi
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			0	0	0	0	0	7.845.895.750,00		3.353.818.350,00		1.926.813.062,00	0,00%	57,45%	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota															
		1 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	273.206.500,00	48,13%	114.492.000,00	48,60%	104.976.000,00	100,98%	91,69%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2 Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	583.490.250,00	26,37%	153.875.000,00	1,49%	1.843.000,00	0,00%	1,20%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		3 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	895.065.000,00	16,69%	148.210.000,00	16,19%	14.300.000,00	97,00%	9,65%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		4 Koordinasi Sinkronisasi dan 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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	6.094.134.000,00	48,80%	2.937.241.350,00	44,54%	1.805.694.062,00	91,27%	61,48%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
															73,73%	41,00%	
																Sedang	Sangat Rendah
13	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berijin Industri	Persentase IKM yang berijin industri = (Jumlah IKM yang berijin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	2,00%	0	3,00%	0	1,00%	33.127.500,00	1,65%	11.667.500,00	3,86%	6.987.500,00	300,00%	59,89%	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)/Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU)/Izin Usaha Kawasan Industri (IUK)/Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	33.127.500,00	35,22%	11.667.500,00	26,56%	6.987.500,00	75,41%	59,89%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
															75,41%	59,89%	
																Tinggi	Rendah
14	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			0	0	0	0	0	52.958.600,00		998.600,00		883.500,00	0,00%	88,47%	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIPUIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1 Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	52.958.600,00	1,89%	998.600,00	1,91%	883.500,00	101,06%	88,47%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
															101,06%	88,47%	
																Sangat Tinggi	Tinggi
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			0	0	0	0	0	1.354.292.250,00		729.315.779,00		575.924.450,00	0,00%	78,97%	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
		1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	790.964.000,00	52,02%	409.767.500,00	48,88%	295.158.100,00	93,96%	72,03%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
		2 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai			0	0	0	0	0	563.328.250,00	58,17%	319.548.279,00	58,17%	280.766.350,00	100,00%	87,86%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		0,00%		58,17%		0,00%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Rata-rata capaian kinerja												96,98%	79,95%
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			0	0	0	0	0	765.366.000,00		384.083.000,00		309.897.500,00	0,00%	80,69%		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
		1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	1.000 Pelaku Usaha	576.440.000,00	51,98%	286.460.000,00	51,99%	224.607.500,00	100,02%	78,40%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	3.000 Pelaku Usaha	117.812.000,00	53,88%	59.516.000,00	53,88%	51.230.000,00	100,00%	86,08%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	71.114.000,00	54,00%	38.087.000,00	100,00%	34.060.000,00	185,19%	89,43%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Rata-rata capaian kinerja												128,40%	84,64%
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			0	0	0	0	0	629.968.800,00		279.009.000,00		276.911.300,00	0,00%	99,25%		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
		1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	22 Kegiatan Usaha	60.072.000,00	52,00%	28.485.000,00	52,00%	28.285.000,00	100,00%	99,30%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	253 Pelaku Usaha	353.255.000,00	48,03%	151.191.000,00	48,07%	150.772.400,00	100,08%	99,72%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		3. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha yang dilakukan inspeksi lapangan,serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan peizinan berusaha		0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	216.641.800,00	51,73%	99.333.000,00	51,73%	97.853.900,00	100,00%	98,51%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Rata-rata capaian kinerja												100,03%	99,18%
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			0	0	0	0	0	317.764.700,00		224.151.000,00		210.593.800,00	0,00%	93,95%		
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	317.764.700,00	71,71%	224.151.000,00	71,71%	210.593.800,00	100,00%	93,95%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Rata-rata capaian kinerja												100,00%	93,95%
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
19	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 persen	0	37,00 persen	0	20,00 persen	175.597.000,00	0 persen	66.883.000,00	0 persen	65.352.000,00	0,00%	97,71%		
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi/Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		1. 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)		0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	175.597.000,00	38,09%	66.883.000,00	38,09%	65.352.000,00	100,00%	97,71%	DINAS PERDAGANGAN	
					Rata-rata capaian kinerja												100,00%	97,71%
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			0	0	0	0	0	21.469.789.710,00		11.400.037.764,00		10.619.982.912,00	0,00%	93,16%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
		1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit	0	0 unit	0	115 unit	1.271.076.500,00	65,32%	829.248.375,00	65,24%	816.443.362,00	99,88%	98,46%	DINAS PERDAGANGAN	
		2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 Unit	0	0 Unit	0	92 Unit	1.496.029.690,00	79,56%	1.179.221.561,00	80,52%	1.087.841.115,00	101,21%	92,25%	DINAS PERDAGANGAN	
		3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah I	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 Unit	0	0 Unit	0	59 Unit	1.633.917.920,00	41,68%	680.795.000,00	41,68%	544.913.000,00	100,00%	80,04%	DINAS PERDAGANGAN	
		4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah II	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit	0	0 unit	0	51 unit	1.699.846.760,00	41,67%	708.269.490,00	41,67%	612.195.250,00	100,00%	86,44%	DINAS PERDAGANGAN	
		5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pasar Satwa Tanaman Hias Yogyakarta (pashy)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit	0	0 unit	0	31 unit	735.423.200,00	56,50%	415.456.200,00	56,50%	382.059.000,00	100,00%	91,96%	DINAS PERDAGANGAN	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																	
		6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	14 dokumen	14.633.495.640,00	51,84%	7.587.047.138,00	51,04%	7.176.531.185,00	98,46%	94,59%	DINAS PERDAGANGAN	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Sangat Tinggi																			
21	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				0	0	0	0	0	1.265.598.000,00			618.554.900,00		494.588.900,00	0,00%	79,96%	
Memjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
		1	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	0 Laporan	0	3 Laporan	24.278.000,00	95,50%	23.186.500,00	95,50%	21.036.500,00	100,00%	90,73%	DINAS PERDAGANGAN	
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																			
		2	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	0 Laporan	0	12 Laporan	1.241.320.000,00	47,97%	595.368.400,00	47,97%	473.552.400,00	100,00%	79,54%	DINAS PERDAGANGAN	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Sangat Tinggi																			
22	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	(jumlah alat UTPP yang bertanda tera sah/ jumlah potensi alat UTPP se-Kota Yogyakarta) x 100%	95,00 persen	0	100,00 persen	0	95	267.692.250,00	45,2	146.419.250,00	51,26	134.768.170,00	113,33%	92,04%		
Pelaksanaan Metrologi Legal/Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan																			
		1	Pelaksanaan Metrologi Legal/Berupa Tera Ulang Upt Metrologi Legal	Alat UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang		0 UTPP	0	0 UTPP	0	17.100 UTPP	197.187.250,00	52,56%	103.631.250,00	47,69%	94.040.100,00	90,73%	90,74%	DINAS PERDAGANGAN	
		2	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal Upt Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0 orang	0	0 orang	0	450 orang	70.505.000,00	60,69%	42.788.000,00	57,77%	40.728.070,00	95,19%	95,19%	DINAS PERDAGANGAN	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Sangat Tinggi																			
23	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 persen	0	11,00 persen	0	8,00 persen	1.079.282.250,00	0 persen	368.955.875,00	0 persen	336.185.100,00	0,00%	91,12%		
Pelaksanaan Promosi/Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																			
		1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		0 UMKM	0	0 UMKM	0	81 UMKM	982.201.750,00	29,31%	287.835.125,00	29,31%	264.133.400,00	100,00%	91,77%	DINAS PERDAGANGAN	
		2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		0 UMKM	0	0 UMKM	0	326 UMKM	97.080.500,00	83,56%	81.120.750,00	83,56%	72.051.700,00	100,00%	88,82%	DINAS PERDAGANGAN	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Sangat Tinggi																			
Total anggaran dari seluruh program											63.100.605.473,00		35.343.436.310,00		26.953.586.569,00				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 23) (%)																92,18%	76,26%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 23)																Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trawulan berikutnya																			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya :																	

Tabel 2.20 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
									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								
1	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			0	0	0	0	0	616.031.100,00		281.656.100,00		236.833.100,00	0,00%	84,09%									
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																									
		1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	105 orang	114.930.000,00	58,85%	66.755.000,00	58,85%	66.410.000,00	100,00%	99,48%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya		0 orang	0	0 orang	0	14 orang	171.834.000,00	38,34%	64.962.000,00	38,34%	64.332.000,00	100,00%	99,03%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 keluarga	0	0 keluarga	0	12 keluarga	30.860.000,00	52,46%	15.880.000,00	52,46%	15.190.000,00	100,00%	95,65%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		0 lembaga	0	0 lembaga	0	4 lembaga	298.407.100,00	45,15%	134.059.100,00	45,15%	90.901.100,00	100,00%	67,81%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																							100,00%	90,49%	
																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			0	0	0	0	0	3.478.685.386,00		1.665.514.480,00		1.422.876.661,00	0,00%	85,43%									
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar/Anak Terlantar/Lanjut Usia Terlantar/serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																									
		1 Penyediaan Pemakanan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budi Dharma	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	65 orang	975.011.800,00	60,21%	570.558.200,00	60,21%	449.516.368,00	100,00%	78,79%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		2 Penyediaan Pemakanan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	22 Orang	289.431.000,00	58,51%	166.502.000,00	57,82%	139.691.800,00	98,82%	83,90%	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	0 Orang	0	22 Orang	50.164.000,00	79,26%	39.256.000,00	76,00%	31.268.300,00	95,89%	79,65%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		4 Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budi Dharma	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	65 orang	111.341.000,00	64,00%	69.610.000,00	64,00%	66.139.000,00	100,00%	95,01%	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 Presentase	0	0 Presentase	0	100 Presentase	4.590.000,00	50,00%	2.105.000,00	50,00%	1.830.000,00	100,00%	86,94%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		6 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budi Dharma	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	1 orang	19.255.000,00	50,00%	9.413.000,00	50,00%	8.152.062,00	100,00%	86,60%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		7 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budi Dharma	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	65 orang	630.745.861,00	50,36%	294.842.980,00	50,36%	258.768.131,00	100,00%	87,76%	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	22 Orang	70.825.000,00	61,00%	42.325.000,00	61,00%	39.950.000,00	100,00%	94,39%	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	138.764.000,00	50,93%	67.885.000,00	50,93%	64.990.000,00	100,00%	95,74%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		10 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		0 Orang	0	0 Orang	0	260 Orang	126.880.000,00	31,00%	27.874.000,00	26,28%	20.730.000,00	84,77%	74,37%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		11 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar/Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta 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	22 Orang	144.216.000,00	49,98%	60.090.000,00	49,98%	60.090.000,00	100,00%	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 RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024															
									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													
		12 Fasilitas 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		0	0	0	0	100	9.320.000,00	53,00%	4.890.000,00	53,00%	4.430.000,00	100,00%	90,59%	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	262.461.800,00	37,01%	93.579.200,00	36,21%	84.769.000,00	97,84%	90,59%	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	22 Orang	158.281.900,00	42,17%	63.648.500,00	41,22%	50.746.500,00	97,75%	79,73%	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	100%	1.600.000,00	45,00%	680.000,00	45,00%	680.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
		16 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0%	0	0%	0	100%	16.370.000,00	47,00%	7.565.000,00	40,00%	6.035.000,00	85,11%	79,78%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																														
		17 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	500 orang	90.434.225,00	26,00%	23.490.600,00	26,00%	22.237.500,00	100,00%	94,67%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
		18 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	55 Orang	223.109.800,00	26,61%	58.590.000,00	25,81%	53.525.000,00	96,99%	91,36%	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 Orang	0	0 Orang	0	150 Orang	155.884.000,00	43,90%	62.610.000,00	43,72%	59.328.000,00	99,59%	94,76%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
Rata-rata capaian kinerja																														
Predikat kinerja																														
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	90,36%	0	94,08%	0	89,25%	1.973.912.500,00	65,40 %	311.302.400,00	99,20% %	276.239.600,00	151,34%	88,74%														
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																														
		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	1.635.880.500,00	25,53%	189.621.400,00	25,53%	159.396.600,00	100,00%	84,06%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
		2 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 KPM	0	0 KPM	0	32.748 KPM	327.902.000,00	40,75%	119.861.000,00	40,70%	115.348.000,00	99,88%	96,23%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
		3 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	70 Orang	10.130.000,00	21,00%	1.820.000,00	21,00%	1.495.000,00	100,00%	82,14%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
Rata-rata capaian kinerja																														
Predikat kinerja																														
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%	633.701.650,00	100%	313.770.050,00	100%	211.630.850,00	100,00%	67,45%														
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																														
		1 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3 x 1 hari dalam Masa Tanggap darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	150 orang	226.585.000,00	49,92%	107.128.000,00	49,92%	31.794.350,00	100,00%	29,68%	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	0 orang	0	65 orang	715.000,00	32,80%	220.000,00	32,80%	220.000,00	100,00%	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 RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024									
									-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							
		3 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	65 orang	715.000,00	32,80%	220.000,00	32,80%	220.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																								
		4 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Kampung	0	0 Kampung	0	3 Kampung	2.156.000,00	46,00%	990.000,00	45,00%	495.000,00	97,83%	50,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
		5 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	60 orang	403.530.650,00	52,05%	205.212.050,00	51,44%	178.901.500,00	98,83%	87,18%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
Rata-rata capaian kinerja																								
Predikat kinerja																								
	5	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%	226.881.425,00	100%	41.346.900,00	0%	41.346.900,00	0,00%	100,00%							
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama 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		0 KK	0	0 KK	0	8 KK	49.270.000,00	45,00%	19.861.900,00	47,00%	19.861.900,00	104,44%	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	0 Kepala Keluarga	0	8 Kepala Keluarga	50.133.500,00	50,00%	21.485.000,00	52,00%	21.485.000,00	104,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
		3 Pelatihan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi		0 Orang	0	0 Orang	0	8 Orang	43.477.925,00	9,00%	0	10,00%	0	111,11%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
		4 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi		0 KK	0	0 KK	0	8 KK	84.000.000,00	12,00%	0	13,00%	0	108,33%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
Rata-rata capaian kinerja																								
Predikat kinerja																								
	6	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			0	0	0	0	1.435.485.788,00		809.803.500,00		138.910.500,00	0,00%	17,15%								
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																								
		1 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	443.706.500,00	15,24%	59.166.500,00	15,24%	59.166.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
		2 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	11.714.464,00	45,00%	5.072.000,00	45,00%	5.072.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
		3 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.762.464,00	40,00%	2.600.000,00	40,00%	2.600.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
		4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	107.610.360,00	53,68%	55.903.000,00	53,68%	47.525.000,00	100,00%	85,01%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota																								
		5 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	12.150.000,00	48,00%	4.925.000,00	48,00%	2.385.000,00	100,00%	48,43%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
		6 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		0 Ton	0	0 Ton	0	18 Ton	660.550.000,00	100,00%	660.550.000,00	80,03%	1.150.000,00	80,03%	0,17%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																								
		7 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	62.910.000,00	5,00%	575.000,00	5,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
		8 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	130.082.000,00	16,15%	21.012.000,00	16,15%	21.012.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
Rata-rata capaian kinerja																								
Predikat kinerja																								
	7	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			0	0	0	0	308.806.170,00		122.952.250,00		114.992.900,00	0,00%	93,53%								
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Sejar Daerah Kabupaten/Kota																								

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
		1) Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	35.854.622,00	19,00%	6.270.750,00	19,00%	6.160.000,00	100,00%	98,23%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
		2) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	153.761.200,00	58,45%	86.564.000,00	58,93%	79.397.000,00	100,82%	91,72%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
		3) Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	112.398.040,00	36,36%	27.061.500,00	36,67%	26.840.000,00	100,85%	99,18%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
		4) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	6.792.308,00	47,00%	3.056.000,00	47,00%	2.595.900,00	100,00%	84,94%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
8	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 dimas dikali 100%.	7,08%	0	2	0	3,54	1.276.376.800,00	3,54	632.816.100,00	3,54	612.469.313,00	100,00%	96,78%										
			Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	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%	66,67%	0	66,00%	0	50,00%	0	20,00%	0	23,00%	0	115,00%	0,00%	Bidang Perikanan dan Kehewan									
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	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%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Pertanian									
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																										
		1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		0 VUB	0	0 VUB	0	327 VUB	1.154.560.700,00	63,55%	542.615.300,00	66,53%	526.100.103,00	104,69%	96,96%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																										
		2) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas/Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	12.765.600,00	82,00%	10.147.800,00	83,25%	9.966.960,00	101,52%	98,22%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																										
		3) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	54.350.800,00	98,70%	53.600.800,00	99,10%	52.322.050,00	100,41%	97,61%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer																										
		4) Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	54.699.700,00	62,14%	26.452.200,00	62,14%	24.080.200,00	100,00%	91,03%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
9	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			0	0	0	0	0	1.496.775.530,00		815.213.394,00		741.960.674,00	0,00%	91,01%										
Penjaminan Kesehatan Hewan/ Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																										
		1) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan		0 wilayah	0	0 wilayah	0	14 wilayah	99.839.950,00	70,00%	67.923.350,00	70,00%	62.952.500,00	100,00%	92,68%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota																										
		2) Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan		0 laporan	0	0 laporan	0	24 laporan	381.569.580,00	63,84%	240.650.712,00	63,84%	232.641.300,00	100,00%	96,67%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																										
		3) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			0	0	0	0		42.516.000,00	41,00%	17.053.000,00	41,00%	14.876.000,00	100,00%	87,23%										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
					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
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik		0 laporan		0 laporan		4 laporan		41,00%		41,00%		100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
		4	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 laporan	0	0	0	12 laporan	253.064.250,00	65,79%	162.049.500,00	65,63%	151.238.288,00	99,76%	93,33%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																	
		5	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 laporan	0	0	0	12 laporan	436.435.000,00	52,48%	224.148.750,00	52,48%	197.805.786,00	100,00%	88,25%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		6	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	283.350.750,00	38,67%	103.388.082,00	36,45%	82.446.800,00	94,26%	79,74%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja														99,00%	89,65%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
10	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 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%	0	28,00%	0	37,78%	507.817.000,00	37,78%	484.081.000,00	37,78%	479.380.000,00	100,00%	99,03%	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
		1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0	0	0	10 Unit	507.817.000,00	95,95%	484.081.000,00	95,95%	479.380.000,00	100,00%	99,03%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	99,03%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
11	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	2,00 wilayah	109.505.336,00	2,00 wilayah	17.678.000,00	0,00 wilayah	14.845.000,00	0,00%	83,97%	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan																	
		1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	109.505.336,00	17,12%	17.678.000,00	17,12%	14.845.000,00	100,00%	83,97%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	83,97%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
12	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			0	0	0	0	0	854.611.250,00		389.165.250,00		363.538.820,00	0,00%	93,42%	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																	
		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	0	74 kelompok	175.457.750,00	71,21%	116.620.750,00	71,46%	110.002.000,00	100,35%	94,32%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		2	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	0 kelompok	0	0	0	6 kelompok	190.186.000,00	32,00%	59.396.000,00	32,07%	58.913.000,00	100,22%	99,19%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																	
		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	0	3 unit	488.967.500,00	52,00%	213.148.500,00	52,42%	194.623.820,00	100,81%	91,31%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja														100,46%	94,94%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
13	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			0	0	0	0	0	178.946.750,00		82.785.750,00		80.597.130,00	0,00%	97,36%	
Pembiayaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	
		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	0 unit usaha	0	0	0	19 unit usaha	178.946.750,00	48,50%	82.785.750,00	48,74%	80.597.130,00	100,49%	97,36%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja														100,49%	97,36%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
14	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			0	0	0	0	0	10.300.000,00		300.000,00		0	0,00%	0,00%	
Pembangunan Prasarana Pertanian																	
		1	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		0	0	0	0	0	10.300.000,00	100,00%	300.000,00	50,00%	0	50,00%	0,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									-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	
		Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		50,00%		50,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah		
15	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			0	0	0	0	0	241.599.650,00		40.340.000,00		37.802.375,00		0,00%	93,71%	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																
		1 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		0 Laporan		0 Laporan		0	241.599.650,00	17,30%	40.340.000,00	22,36%	37.802.375,00	129,25%	93,71%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															129,25%	93,71%		
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
16	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			0	0	0	0	0	736.336.500,00		454.271.000,00		435.297.000,00		0,00%	95,82%	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
		1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Unit		0 Unit		0	115.124.100,00	64,26%	73.001.100,00	63,80%	62.933.100,00	99,28%	86,21%	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		0	606.892.400,00	60,81%	367.949.900,00	59,88%	359.043.900,00	98,47%	97,58%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		0 Unit		0 Unit		0	14.320.000,00	94,00%	13.320.000,00	94,00%	13.320.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															99,25%	94,60%		
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Total anggaran dari seluruh program										14.085.772.835,00		6.462.996.174,00		5.208.720.823,00				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 16) (%) Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 16)															99,15%	80,59%		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																		

Tabel 2.21 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
					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
1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			0	0	0	0	0	1.708.097.000,00	582.667.500,00	569.400.327,00	0,00%	97,72%			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
		1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		0 orang	0	0 orang	0	180 orang	155.174.000,00	23,92%	34.126.500,00	23,92%	33.638.050,00	100,00%	98,57%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
		2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		0 Layanan	0	0 Layanan	0	750 Layanan	75.401.000,00	52,46%	33.225.000,00	52,46%	33.194.400,00	100,00%	99,91%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		3 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	191.671.000,00	22,23%	17.280.000,00	22,23%	16.406.000,00	100,00%	94,94%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		4 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	241.326.000,00	49,80%	17.355.000,00	49,80%	17.276.500,00	100,00%	99,55%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
		5 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang		0 Kasus	0	0 Kasus	0	1 Kasus	48.509.200,00	48,00%	18.347.200,00	48,00%	18.325.600,00	100,00%	99,88%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		6 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	28.374.800,00	46,50%	12.291.800,00	46,50%	12.260.500,00	100,00%	99,75%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		7 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	243.556.000,00	26,82%	36.048.000,00	26,82%	33.534.000,00	100,00%	93,03%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		8 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	45.880.000,00	42,00%	17.080.000,00	42,00%	14.094.000,00	100,00%	82,52%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
		9 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	190.796.000,00	58,53%	91.845.000,00	58,53%	89.503.000,00	100,00%	97,45%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
		10 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	309.020.000,00	77,03%	186.680.000,00	77,03%	184.480.400,00	100,00%	98,82%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		11 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	178.389.000,00	88,79%	118.389.000,00	88,74%	116.687.877,00	99,94%	98,56%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Rata-rata capaian kinerja															99,99%	96,63%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Total anggaran dari seluruh program										1.708.097.000,00	582.667.500,00	569.400.327,00					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)															99,99%	97,72%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tritulan berikutnya :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya :																	

Tabel 2.22 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
									-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									
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase 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 dibagi Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) dikali 100%	100,00%	0	25,00%	0	50,00%	474.565.000,00	35%	48.450.000,00	30%	14.698.000,00	85,71%	30,34%										
			Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	(Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi Jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100%	100,00%	0	0	0	66,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M									
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																										
		1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	357.600.000,00	40,56%	5.050.000,00	40,56%	5.019.000,00	100,00%	99,39%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																										
		2	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	116.965.000,00	51,68%	43.400.000,00	10,39%	9.679.000,00	20,10%	22,30%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Rendah																										
60,05%																										
60,84%																										
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			0	0	0	0	0	2.913.511.120,00		1.547.779.970,00		1.478.487.055,00	0,00%	95,52%										
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																										
		1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	562.639.020,00	73,56%	396.878.870,00	73,12%	383.788.495,00	99,40%	96,70%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																										
		2	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 m2	0	0 m2	0	320.400 m2	1.913.179.000,00	60,03%	958.108.000,00	60,03%	957.501.250,00	100,00%	99,94%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	231.267.100,00	39,25%	76.511.500,00	34,11%	44.540.130,00	86,90%	58,21%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																										
		4	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	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	206.426.000,00	61,24%	116.281.600,00	59,10%	92.657.180,00	96,51%	79,68%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Sangat Tinggi																										
95,70%																										
83,63%																										
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			0	0	0	0	0	10.642.499.748,00		5.291.122.752,00		4.836.163.900,00	0,00%	91,40%										
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																										
		1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	6.966.079.343,00	53,97%	3.586.300.082,00	53,41%	3.157.886.286,00	98,96%	88,05%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
		2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	0 Ha	0	3 Ha	3.676.420.405,00	57,89%	1.704.822.670,00	57,93%	1.678.277.614,00	100,07%	98,44%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Sangat Tinggi																										
99,52%																										
93,25%																										
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			0	0	0	0	0	453.990.300,00		161.947.000,00		132.209.230,00	0,00%	81,64%										
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																										
		1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang			0		0		55.330.000,00	63,51%	35.137.000,00	62,51%	30.724.230,00	98,43%	87,44%										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024																
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18												
		1	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		0 badan usaha	0 badan usaha		32 badan usaha		63,51%		62,51%			98,43%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
		2	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 dokumen		156 dokumen		60,61%	398.660.300,00	30,49%	126.810.000,00	30,49%	101.485.000,00	50,31%	80,03%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN/PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kampung ProKlim	Jumlah Kampung ProKlim dibagi Jumlah Kampung di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) dikali 100%	68,05%	0	62,13%	0	62,13%	1.919.529.900,00	62,13%	1.203.440.450,00	62,13%	796.944.900,00	100,00%	66,22%													
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dibagi Jumlah seluruh sekolah di kota Yogyakarta) dikali 100%	47,10%	0	35,48%	0	40,65%	0	40,65%	0	35,48%	0	87,28%	0,00%	Bidang PKPLH												
			Persentase Bank sampah yang aktif	Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru dibagi Jumlah Total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta) dikali 100%	65,85%	0	72,67%	0	60,00%	0	60,00%	0	73,55%	0	122,58%	0,00%	Bidang PKPLH												
Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan/ Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																													
		1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		0 Lembaga	0 Lembaga		15 Lembaga		63,04%	1.919.529.900,00	63,04%	1.203.440.450,00	63,04%	796.944.900,00	100,00%	66,22%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang berkurang	Jumlah sampah yang berkurang dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	19,20%	0	19,29%	0	16,00%	45.477.907.110,00	16,20%	30.098.945.890,00	18,53%	20.356.824.629,00	115,81%	67,63%													
			Persentase sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	80,50%	0	80,54%	0	83,00%	0	83,40%	0	60,70%	0	72,78%	0,00%	Bidang Pengelolaan Persampahan												
Pengelolaan Sampah																													
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		35,00%	21.780.000,00	35,00%	7.425.000,00	35,00%	1.095.000,00	100,00%	14,75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		2	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		60,37%	85.645.500,00	60,37%	50.633.200,00	42,87%	15.174.750,00	71,01%	29,97%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		3	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		0 Unit	0 Unit		72 Unit		52,53%	3.008.097.625,00	0,00%	1.510.424.859,00	38,20%	974.579.200,00	72,72%	64,52%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		4	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		0 Ton	0 Ton		123.181 Ton		91,22%	15.188.022.555,00	0,00%	13.680.208.355,00	73,43%	10.017.819.146,00	80,50%	73,23%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		5	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		0 Ton	0 Ton		15.000 Ton		60,00%	18.620.750,00	60,00%	11.035.750,00	54,31%	5.570.750,00	90,52%	50,48%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		6	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		0 Ton	0 Ton		81.863 Ton		59,99%	12.000.607.200,00	0,00%	7.200.460.320,00	62,79%	1.889.009.748,00	104,67%	26,23%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		7	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 Kelompok	0 Kelompok		27 Kelompok		58,30%	1.110.340.000,00	0,00%	614.361.666,00	58,30%	497.293.900,00	100,00%	80,94%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan			0	0		0		59,57%	14.044.793.480,00	59,57%	7.024.396.740,00	59,43%	6.956.282.135,00	99,76%	99,03%											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									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
		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 Jakstrada		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		59,43%		0,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata capaian kinerja															89,90%	54,89%	
Predikat kinerja															Tinggi	Rendah	
Total anggaran dari seluruh program										61.882.003.178,00	38.351.686.062,00	27.615.327.714,00					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															87,89%	72,01%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															Tinggi	Sedang	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		:															

Tabel 2.23 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024							
					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	
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			0	0	0	0	0	4.712.004.825,00		2.292.872.275,00		1.115.510.957,00	0,00%	48,65%		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	6.780.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
		2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	17.124.000,00	6,05%	1.035.000,00	6,05%	1.035.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
		3 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 Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 orang	0	0 orang	0	470 orang	26.160.000,00	25,04%	6.550.000,00	25,04%	6.550.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
		4 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	200 Keluarga	33.144.800,00	43,01%	13.680.000,00	43,01%	1.380.000,00	100,00%	10,09%	KEMANTREN TEGALREJO	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
		5 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	105.755.000,00	16,63%	17.590.000,00	16,63%	16.659.000,00	100,00%	94,71%	KEMANTREN TEGALREJO	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																
		6 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	4 Lembaga Kemasyarakatan	78.006.450,00	100,00%	68.606.450,00	100,00%	67.176.450,00	100,00%	97,92%	KEMANTREN TEGALREJO	
		7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	467.850.000,00	99,99%	467.850.000,00	85,40%	38.224.000,00	85,41%	8,17%	KEMANTREN TEGALREJO	
		8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit	0	0 unit	0	18 unit	426.227.850,00	48,41%	205.590.000,00	42,31%	178.876.000,00	87,40%	87,01%	KEMANTREN TEGALREJO	
		9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	16 unit	733.551.400,00	15,62%	113.750.000,00	4,72%	2.500.000,00	30,22%	2,20%	KEMANTREN TEGALREJO	
		10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	694.525.000,00	70,68%	479.525.000,00	29,41%	0	41,61%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
		11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	568.316.000,00	55,30%	269.073.000,00	53,84%	232.548.432,00	97,36%	86,43%	KEMANTREN TEGALREJO	
		12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru	JUMLAH POKMAS DAN ORMAS YANG MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN		0 pokmas	0	0 pokmas	0	21 pokmas	470.971.325,00	44,73%	205.240.325,00	41,91%	165.730.575,00	93,70%	80,75%	KEMANTREN TEGALREJO	
		13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	152 Pokmas/Ormas	525.946.000,00	43,55%	223.293.000,00	43,63%	218.668.000,00	100,18%	97,93%	KEMANTREN TEGALREJO	
		14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 Pokmas atau Ormas	0	0 Pokmas atau Ormas	0	25 Pokmas atau Ormas	357.787.000,00	37,17%	128.743.500,00	37,31%	111.358.500,00	100,38%	86,50%	KEMANTREN TEGALREJO	
		15 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	11.410.000,00	79,22%	4.890.000,00	79,22%	3.705.000,00	100,00%	75,77%	KEMANTREN TEGALREJO	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																
		16 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 LPMK	0	0 LPMK	0	4 LPMK	47.490.000,00	79,96%	37.970.000,00	79,96%	36.800.000,00	100,00%	96,92%	KEMANTREN TEGALREJO	
		17 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	9 Laporan	140.960.000,00	35,12%	49.486.000,00	31,00%	34.300.000,00	88,27%	69,31%	KEMANTREN TEGALREJO	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
																Tinggi	Rendah	
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	3.837.180.372,00		1.814.354.779,00		1.486.818.325,00	0,00%	81,95%		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 LAPORAN	0	0 LAPORAN	0	3 LAPORAN	30.950.000,00	11,15%	3.450.000,00	11,15%	3.450.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		2 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	30 Keluarga	77.914.700,00	19,00%	14.863.000,00	19,00%	14.863.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	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	30 keluarga	24.841.300,00	57,59%	14.306.700,00	57,59%	14.306.700,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	40 Keluarga	4.299.900,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN JETIS
		5 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	30 Keluarga	4.220.900,00	100,00%	4.220.900,00	100,00%	4.220.900,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		6 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	30 Keluarga	4.170.800,00	100,00%	4.170.800,00	100,00%	4.170.800,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		7 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	30 Keluarga	103.190.500,00	34,55%	35.655.800,00	34,55%	35.655.800,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
		8 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	15 Laporan	122.753.600,00	38,52%	38.079.600,00	38,52%	38.079.600,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		9 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	80.985.000,00	100,00%	80.985.000,00	100,00%	73.204.000,00	100,00%	90,39%	KEMANTREN JETIS
		10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	185 Unit	269.592.500,00	96,29%	259.592.500,00	96,29%	258.069.000,00	100,00%	99,41%	KEMANTREN JETIS
		11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodingratan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	15 unit	588.495.000,00	47,33%	256.801.000,00	36,61%	147.132.000,00	77,35%	57,29%	KEMANTREN JETIS
		12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumijo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	114 unit	540.235.826,00	47,23%	247.291.883,00	41,74%	105.412.700,00	88,38%	42,63%	KEMANTREN JETIS
		13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumijo	Jumlah Pokmas dan Ormas Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumijo		0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	183 Pokmas	591.787.600,00	47,44%	267.213.500,00	47,44%	237.738.625,00	100,00%	88,97%	KEMANTREN JETIS
		14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodingratan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas	0	0 pokmas	0	151 pokmas	600.259.550,00	40,78%	203.589.400,00	40,46%	171.790.500,00	99,22%	84,38%	KEMANTREN JETIS
		15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	23 Pokmas/Ormas	673.243.100,00	51,04%	337.907.900,00	51,04%	337.142.900,00	100,00%	99,77%	KEMANTREN JETIS
		16 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	61.937.196,00	44,80%	27.744.896,00	44,80%	23.100.000,00	100,00%	83,26%	KEMANTREN JETIS
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		17 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0	0	0	0		19.040.000,00	50,00%	9.520.000,00	50,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-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	-18
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%		KEMANTREN JETIS
	18	18	18	18	0 LAPORAN		0 LAPORAN		3 LAPORAN		22,83%		22,83%		100,00%		KEMANTREN JETIS
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 LAPORAN		0 LAPORAN		3 LAPORAN		22,83%		22,83%		100,00%		KEMANTREN JETIS
Rata-rata capaian kinerja															92,50%		85,89%
Predikat kinerja															Sangat Tinggi		Tinggi
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	5.302.566.756,00		3.324.962.856,00		2.290.511.250,00	0,00%	68,89%	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga		0 keluarga		120 keluarga	31.655.000,00	12,00%	2.875.000,00	12,00%	2.875.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		2	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		140 keluarga	14.990.500,00	10,00%	1.012.000,00	10,00%	1.012.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga		0 Keluarga		36 Keluarga	4.999.900,00	25,00%	1.150.000,00	25,00%	575.000,00	100,00%	50,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
		4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 laporan		0 laporan		8 laporan	154.965.000,00	32,74%	48.810.000,00	32,74%	26.510.000,00	100,00%	54,31%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		5	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 Lembaga		6 Lembaga	53.754.600,00	100,00%	53.754.600,00	100,00%	51.650.000,00	100,00%	96,08%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 unit		0 unit		72 unit	452.257.018,00	98,55%	444.979.018,00	91,47%	82.423.950,00	92,82%	18,52%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit		0 unit		66 unit	495.085.500,00	51,42%	248.289.000,00	51,37%	69.576.000,00	99,90%	28,02%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kitren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0		0		100	274.717.438,00	100,00%	274.717.438,00	100,00%	258.866.500,00	100,00%	94,23%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		48 Unit	277.911.800,00	99,19%	275.447.800,00	98,77%	32.947.800,00	99,58%	11,96%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana Prasana yang terbangun	0 Unit		0 Unit		114 Unit	449.543.000,00	99,99%	449.543.000,00	96,18%	403.261.000,00	96,19%	89,70%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		264 Pokmas/Ormas	761.060.000,00	56,89%	415.424.000,00	51,04%	361.304.000,00	89,72%	86,97%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 POKMAS/ORMAS		0 POKMAS/ORMAS		110 POKMAS/ORMAS	363.017.000,00	49,36%	175.863.000,00	49,36%	174.523.000,00	100,00%	99,24%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kitren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas	618.756.000,00	53,91%	314.699.000,00	51,93%	265.448.000,00	96,33%	84,35%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas		0 pokmas		224 pokmas	771.191.000,00	51,37%	380.624.000,00	46,66%	342.464.000,00	90,83%	89,97%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		347 pokmas/ormas	553.068.000,00	45,19%	223.310.000,00	45,32%	204.925.000,00	100,29%	91,77%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		16	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	4.715.000,00	90,00%	4.025.000,00	90,00%	2.170.000,00	100,00%	53,91%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		17	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga	19.040.000,00	55,00%	9.520.000,00	55,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		18	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi		0		0			1.840.000,00	53,00%	920.000,00	53,00%	460.000,00	100,00%	50,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan		0 laporan		8 laporan		53,00%		53,00%		100,00%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	3.585.061.323,00		1.932.422.523,00		1.569.529.050,00	0,00%	81,22%	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga	0	0 keluarga	0	29 keluarga	3.450.000,00	50,01%	1.725.000,00	50,01%	1.725.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN
		2 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	10 keluarga	74.345.000,00	27,00%	19.760.000,00	27,00%	19.760.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN
		3 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	16 keluarga	18.850.000,00	12,82%	2.415.000,00	12,82%	2.070.000,00	100,00%	85,71%	KEMANTREN DANUREJAN
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	40 Keluarga	6.170.000,00	51,89%	3.200.000,00	51,89%	2.930.000,00	100,00%	91,56%	KEMANTREN DANUREJAN
		5 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	10 keluarga	80.800.000,00	54,26%	43.815.000,00	50,10%	36.920.000,00	92,33%	84,26%	KEMANTREN DANUREJAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		6 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	10 Lembaga Kemasyarakatan	62.272.155,00	99,30%	61.762.155,00	99,30%	61.582.150,00	100,00%	99,71%	KEMANTREN DANUREJAN
		7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasaran	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	97.008.000,00	61,00%	59.172.000,00	61,00%	58.500.000,00	100,00%	98,86%	KEMANTREN DANUREJAN
		8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	16 Unit	760.567.000,00	34,12%	259.399.000,00	28,48%	206.814.000,00	83,47%	79,73%	KEMANTREN DANUREJAN
		9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	9 unit	526.315.468,00	90,03%	473.651.468,00	88,00%	460.051.500,00	97,75%	97,09%	KEMANTREN DANUREJAN
		10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 lembaga	0	0 lembaga	0	24 lembaga	583.235.400,00	42,83%	243.900.400,00	42,40%	222.079.400,00	99,00%	91,05%	KEMANTREN DANUREJAN
		11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	24 Pokmas/Ormas	515.874.300,00	55,75%	287.672.500,00	46,37%	165.747.500,00	83,17%	57,62%	KEMANTREN DANUREJAN
		12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	24 Pokmas	740.261.500,00	53,49%	393.919.500,00	50,25%	296.914.000,00	93,94%	75,37%	KEMANTREN DANUREJAN
		13 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	6.637.500,00	93,00%	5.995.500,00	93,00%	5.995.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		14 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.040.000,00	53,00%	9.520.000,00	53,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN
		15 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	90.235.000,00	73,69%	66.315.000,00	50,00%	18.920.000,00	67,85%	28,53%	KEMANTREN DANUREJAN
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
5	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	2.739.156.521,00		1.279.794.121,00		1.174.533.186,00	0,00%	91,78%	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			0	0	0	0		4.815.000,00	100,00%	4.815.000,00	100,00%	4.815.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN
		2	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	20 Keluarga	3.940.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	220 Keluarga	12.100.000,00	54,00%	6.500.000,00	54,00%	6.500.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
		4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	0		112.273.000,00	13,08%	14.690.000,00	13,08%	14.690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	50.794.660,00	84,97%	43.159.660,00	84,97%	43.159.660,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	5 Lembaga	541.112.000,00	12,37%	66.900.000,00	12,37%	63.895.000,00	100,00%	95,51%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 unit	0	0 unit	0	73 unit	712.969.236,00	62,46%	369.739.236,00	91,94%	283.134.236,00	147,20%	76,58%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	273 pokmas/ormas	622.112.600,00	64,09%	390.675.900,00	64,09%	385.598.900,00	100,00%	98,70%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	5 Lembaga	608.969.900,00	57,19%	338.524.500,00	57,19%	328.315.500,00	100,00%	96,98%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		10	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	5.401.775,00	89,94%	4.857.875,00	89,94%	4.854.500,00	100,00%	99,93%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		11	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	2 Lembaga Masyarakat	27.964.200,00	48,93%	13.682.100,00	48,93%	13.682.100,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		12	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	5 Lembaga Masyarakat	20.499.850,00	100,00%	20.499.850,00	100,00%	20.139.850,00	100,00%	98,24%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	16.204.300,00	35,48%	5.750.000,00	35,84%	5.750.000,00	101,01%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
Rata-rata capaian kinerja															96,02%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi		Tinggi
6	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	2.407.702.232,00		891.413.500,00		797.151.200,00	0,00%	89,43%	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	3.600.000,00	50,00%	1.300.000,00	50,00%	1.300.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		2	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	24.887.500,00	51,00%	12.745.500,00	51,21%	12.745.500,00	100,41%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		3	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	24.289.800,00	36,00%	8.305.000,00	36,00%	8.283.000,00	100,00%	99,74%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	20 Keluarga	1.840.000,00	25,00%	460.000,00	25,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam			0	0	0		8.280.000,00	39,00%	3.220.000,00	39,00%	3.220.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
									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								
		5 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	35 Keluarga		39,00%		39,00%		100,00%		KEMANTREN PAKUALAMAN								
		6 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	35 Keluarga	7.602.300,00	64,00%	4.872.300,00	64,09%	4.872.300,00	100,14%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		7 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	35 Keluarga	3.407.300,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		8 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	0	0	0	0	8.122.300,00	71,00%	5.822.300,00	71,68%	5.822.300,00	100,96%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																									
		9 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat		0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	122.445.300,00	33,69%	41.010.000,00	33,85%	41.410.000,00	100,47%	100,98%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																									
		10 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	215 Lembaga	42.027.900,00	100,00%	42.027.900,00	100,00%	42.027.900,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinaniti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	8 unit	250.934.000,00	2,42%	6.020.000,00	2,42%	6.020.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gunungketur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	9 unit	477.660.782,00	0,50%	1.104.000,00	0,34%	0	68,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gunungketur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas	0	0 pokmas	0	206 pokmas	613.458.000,00	59,51%	356.131.000,00	52,72%	316.878.000,00	88,59%	88,98%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinaniti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas	0	0 pokmas	0	249 pokmas	765.843.750,00	54,09%	378.394.600,00	50,25%	324.579.600,00	92,90%	85,78%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		15 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	12.380.800,00	60,00%	7.432.300,00	75,00%	7.432.100,00	125,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																									
		16 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.040.000,00	50,00%	9.520.000,00	50,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		17 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	215 Lembaga	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
		18 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	20.962.500,00	63,00%	13.048.600,00	63,00%	13.040.500,00	100,00%	99,94%	KEMANTREN PAKUALAMAN								
Rata-rata capaian kinerja																									
Predikat kinerja																									
Tinggi																									
Tinggi																									
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	2.565.988.370,00		1.138.550.720,00		1.069.670.070,00	0,00%	93,95%									
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																									
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	30 Keluarga	48.709.000,00	43,00%	17.895.000,00	43,00%	17.895.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN								
		2 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	85 Keluarga	150.854.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN NGAMPILAN								
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam			0	0	0	0		9.865.000,00	80,00%	7.805.000,00	80,00%	7.805.000,00	100,00%	100,00%									

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga		0 Keluarga		80 Keluarga		80,00%		80,00%		100,00%		KEMANTREN NGAMPILAN
	4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0		0		29.875.000,00		83,00%	24.760.000,00	83,00%	24.760.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0	0	0	0	12.50		83,00%		83,00%		100,00%		KEMANTREN NGAMPILAN
	5	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan	120.036.000,00	42,04%	50.460.000,00	41,91%	50.310.000,00	99,69%	99,70%	KEMANTREN NGAMPILAN
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			0	0	0	0	39.974.500,00		90,00%	36.008.000,00	90,00%	33.908.000,00	100,00%	94,17%	KEMANTREN NGAMPILAN
	6	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 Lembaga Kemasyarakatan		15 Lembaga Kemasyarakatan		90,00%		90,00%		100,00%		KEMANTREN NGAMPILAN
	7	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	8.329.070,00	81,00%	6.763.670,00	81,00%	6.579.670,00	100,00%	97,28%	KEMANTREN NGAMPILAN
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			0	0	0	0									
	8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		15 Lembaga Kemasyarakatan	26.150.000,00	57,00%	14.925.000,00	57,00%	14.925.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN
	9	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	27.535.000,00	93,00%	25.465.000,00	93,00%	25.465.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			0	0	0	0									
	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan	Jumlah Sarana dan Prasaran yang Terbangun		0 Pokmas		0 Pokmas		127 Pokmas	473.275.000,00	29,77%	132.450.000,00	33,73%	128.070.000,00	113,30%	96,69%	KEMANTREN NGAMPILAN
	11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 persen		0 persen		100 persen	519.308.750,00	55,37%	278.451.550,00	49,10%	253.022.000,00	88,68%	90,87%	KEMANTREN NGAMPILAN
	12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		177 pokmas/ormas	573.848.050,00	42,59%	238.500.500,00	42,59%	224.996.900,00	100,00%	94,34%	KEMANTREN NGAMPILAN
	13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas		0 Pokmas/Ormas		127 Pokmas/Ormas	524.679.000,00	56,59%	291.517.000,00	56,59%	268.983.500,00	100,00%	92,27%	KEMANTREN NGAMPILAN
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0	0	0	0									
	14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		0		0		0	13.550.000,00	100,00%	13.550.000,00	96,00%	12.950.000,00	96,00%	95,57%	KEMANTREN NGAMPILAN
															92,69%	90,06%	
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
8	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	3.974.487.416,00			2.037.184.132,00		1.626.195.833,00	0,00%	79,83%	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0	0	0	0									
	1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga		200 Keluarga	60.750.000,00	89,51%	54.080.000,00	89,51%	54.080.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
	2	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 bulan		0 bulan		12 bulan	76.490.000,00	14,97%	11.450.000,00	14,97%	8.070.000,00	100,00%	70,48%	KEMANTREN WIROBRAJAN
	3	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		250 Keluarga	40.975.000,00	43,77%	17.855.000,00	42,39%	17.165.000,00	96,85%	96,14%	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana Alam		0 keluarga		0 keluarga		70 keluarga	23.616.500,00	40,02%	9.451.500,00	40,02%	9.451.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
	5	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 bulan		0 bulan		12 bulan	16.292.000,00	11,29%	1.840.000,00	11,29%	1.820.000,00	100,00%	98,91%	KEMANTREN WIROBRAJAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									-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	
		6	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 bulan	0 bulan	0	0	12 bulan	4.127.000,00	100,00%	4.127.000,00	100,00%	4.007.000,00	100,00%	97,09%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		7	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 bulan	0 bulan	0	0	12 bulan	9.852.000,00	86,46%	8.518.000,00	86,46%	8.368.000,00	100,00%	98,24%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
		8	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 bulan	0 bulan	0	0	12 bulan	85.015.000,00	24,14%	20.520.000,00	24,14%	14.340.000,00	100,00%	69,88%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
		9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan		0 LembagaKemasyarakatan	0 LembagaKemasyarakatan	0	0	210 LembagaKemasyarakatan	54.560.000,00	74,42%	40.610.000,00	77,75%	38.765.000,00	104,47%	95,46%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	0	0	42 Unit	322.040.000,00	69,11%	222.540.000,00	69,11%	136.477.000,00	100,00%	61,33%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirobrajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0 unit	0	0	47 unit	504.796.366,00	69,04%	332.171.932,00	69,04%	163.491.000,00	100,00%	49,22%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pakuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit	0 unit	0	0	11 unit	674.976.800,00	59,10%	398.972.800,00	59,10%	395.851.340,00	100,00%	99,22%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pakuncen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas	0 Pokmas	0	0	82 Pokmas	571.541.500,00	45,27%	258.758.875,00	44,11%	252.073.044,00	97,44%	97,42%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirobrajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas	0 Pokmas	0	0	172 Pokmas	798.749.050,00	39,32%	314.289.025,00	39,26%	302.711.369,00	99,85%	96,32%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0	0	139 Pokmas / Ormas	632.280.200,00	54,99%	309.585.000,00	38,70%	201.897.580,00	70,38%	65,22%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		16	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan	0 laporan	0	0	9 laporan	6.105.000,00	48,63%	2.970.000,00	42,25%	1.980.000,00	86,88%	66,67%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																		
		17	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	210 Lembaga Kemasyarakatan	32.805.000,00	74,32%	24.385.000,00	45,25%	11.738.000,00	60,89%	48,14%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		18	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan	0 Laporan	0	0	4 Laporan	59.516.000,00	8,34%	5.060.000,00	7,20%	3.910.000,00	86,33%	77,27%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Rata-rata capaian kinerja															94,62%	82,61%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi		
9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	4.578.546.243,00		1.658.698.759,00		1.285.337.453,00	0,00%	77,49%		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																		
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 laporan	0 laporan	0	0	1 laporan	18.615.000,00	37,00%	6.220.000,00	37,00%	6.220.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUERON
		2	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 Laporan	0 Laporan	0	0	1 Laporan	17.330.000,00	100,00%	17.330.000,00	100,00%	6.145.000,00	100,00%	35,46%	KEMANTREN MANTRUERON
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 laporan	0 laporan	0	0	1 laporan	31.780.000,00	40,00%	11.355.000,00	40,00%	11.320.000,00	100,00%	99,69%	KEMANTREN MANTRUERON
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga	0 keluarga	0	0	55 keluarga	29.220.000,00	45,00%	0	40,00%	0	88,89%	0,00%	KEMANTREN MANTRUERON

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									-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	
		5	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 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	38.315.000,00	47,81%	18.320.000,00	89,00%	1.980.000,00	186,15%	10,81%	KEMANTREN MANTRUERON	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
		6	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	247.072.900,00	52,72%	130.242.900,00	14,41%	37.505.000,00	27,33%	28,80%	KEMANTREN MANTRUERON	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																
		7	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	25 lembaga masyarakat	37.741.000,00	75,00%	27.299.000,00	75,00%	26.279.000,00	100,00%	96,26%	KEMANTREN MANTRUERON	
		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkwo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	585.164.000,00	78,75%	269.271.150,00	69,35%	218.393.016,00	88,06%	81,11%	KEMANTREN MANTRUERON	
		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	8 unit	515.086.118,00	30,66%	146.180.000,00	30,66%	143.151.531,00	100,00%	97,93%	KEMANTREN MANTRUERON	
		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0%	0	0%	0	100%	730.594.925,00	30,31%	65.064.609,00	22,66%	59.886.751,00	74,76%	92,04%	KEMANTREN MANTRUERON	
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0%	0	0%	0	100%	588.408.700,00	45,82%	269.468.200,00	44,98%	264.448.155,00	98,17%	98,14%	KEMANTREN MANTRUERON	
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0	0 pokmas	0	34 pokmas	796.505.900,00	26,47%	206.481.700,00	26,45%	162.521.000,00	99,92%	78,71%	KEMANTREN MANTRUERON	
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	875.782.700,00	50,89%	438.886.200,00	50,89%	299.918.000,00	100,00%	68,34%	KEMANTREN MANTRUERON	
		14	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	8.510.000,00	75,00%	6.095.000,00	76,00%	3.450.000,00	101,33%	56,60%	KEMANTREN MANTRUERON	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																
		15	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	15 Lembaga Masyarakat	27.750.000,00	70,00%	18.230.000,00	75,00%	18.030.000,00	107,14%	98,90%	KEMANTREN MANTRUERON	
		16	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	30.670.000,00	93,00%	28.255.000,00	93,00%	26.090.000,00	100,00%	92,34%	KEMANTREN MANTRUERON	
		Rata-rata capaian kinerja														98,24%	70,95%	
		Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sedang	
10	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	3.941.031.241,00		1.820.717.475,00		1.783.393.215,00	0,00%	97,95%		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga	0	0 keluarga	0	30 keluarga	12.161.450,00	53,41%	6.495.500,00	53,41%	6.495.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON	
		2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 keluarga	0	0 keluarga	0	40 keluarga	11.340.500,00	50,00%	5.095.400,00	50,00%	5.095.400,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON	
		3	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	34.927.000,00	91,01%	31.331.500,00	91,01%	31.331.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON	
		4	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	15 Keluarga	10.500.000,00	49,98%	2.625.000,00	49,98%	2.625.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
		5	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	134.364.000,00	31,75%	42.328.000,00	31,75%	28.922.000,00	100,00%	68,33%	KEMANTREN KRATON	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	30 Lembaga Kemasyarakatan	42.281.000,00	100,00%	42.281.000,00	100,00%	42.281.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KRATON
		7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 paket	0	0 paket	0	16 paket	617.264.181,00	68,40%	421.768.750,00	68,40%	420.613.000,00	100,00%	99,73%		KEMANTREN KRATON
		8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	161 unit	491.399.785,00	39,40%	163.480.000,00	39,40%	159.069.000,00	100,00%	97,30%		KEMANTREN KRATON
		9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	114 unit	506.207.660,00	21,95%	110.706.360,00	21,95%	110.066.650,00	100,00%	99,42%		KEMANTREN KRATON
		10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	137 Pokmas/Ormas	488.165.000,00	56,81%	234.095.000,00	56,81%	227.728.000,00	100,00%	97,28%		KEMANTREN KRATON
		11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0	0 pokmas	0	220 pokmas	787.587.190,00	56,66%	403.664.190,00	56,66%	394.254.190,00	100,00%	97,67%		KEMANTREN KRATON
		12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	159 pokmas/ormas	686.123.000,00	55,56%	326.793.000,00	55,56%	326.793.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KRATON
		13 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	4.883.000,00	83,00%	3.976.900,00	60,00%	2.847.100,00	72,29%	71,59%		KEMANTREN KRATON
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		14 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kualitas Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	31 Lembaga Kemasyarakatan	26.263.100,00	38,00%	9.520.000,00	38,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KRATON
		15 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 laporan	0	0 laporan	0	6 laporan	87.564.375,00	20,91%	16.556.875,00	20,91%	15.751.875,00	100,00%	95,14%		KEMANTREN KRATON
															98,15%	95,10%	
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
11	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	2.762.987.448,00		1.370.398.072,00		1.275.742.237,00	0,00%	93,09%		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	210 Keluarga	29.959.000,00	49,26%	14.759.000,00	49,26%	14.759.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GANDOMANAN
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 keluarga	0	0 keluarga	0	615 keluarga	56.152.500,00	55,82%	31.342.500,00	55,82%	21.950.000,00	100,00%	70,03%		KEMANTREN GANDOMANAN
		3 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	141 keluarga	37.134.000,00	27,09%	10.060.000,00	27,09%	10.060.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GANDOMANAN
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 keluarga	0	0 keluarga	0	40 keluarga	4.460.000,00	11,21%	500.000,00	11,21%	500.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GANDOMANAN
		5 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	615 keluarga	142.548.000,00	55,61%	79.428.000,00	56,10%	67.628.000,00	100,88%	85,14%		KEMANTREN GANDOMANAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
		6 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	81.192.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GANDOMANAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		7 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	42.929.772,00	100,00%	42.929.772,00	100,00%	42.929.772,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GANDOMANAN
		8 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	14.380.176,00	92,14%	13.250.000,00	100,00%	4.800.000,00	108,53%	36,23%		KEMANTREN GANDOMANAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		9) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		0 lembaga	0	0 lembaga	0	3 lembaga	19.040.000,00	50,00%	9.520.000,00	50,00%	9.520.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
		10) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	6.380.000,00	71,16%	4.540.000,00	71,16%	4.540.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	17 unit	401.360.000,00	62,63%	251.360.000,00	60,92%	226.655.665,00	97,27%	90,17%	KEMANTREN GONDOMANAN
		12) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngupasan	jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit	0	0 unit	0	13 unit	539.128.500,00	56,69%	155.106.000,00	59,67%	144.860.000,00	105,26%	93,39%	KEMANTREN GONDOMANAN
		13) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngupasan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas	0	0 pokmas	0	135 pokmas	569.204.000,00	51,70%	281.473.000,00	52,80%	278.188.000,00	102,13%	98,83%	KEMANTREN GONDOMANAN
		14) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas	0	0 pokmas	0	188 pokmas	819.119.000,00	59,01%	476.129.800,00	59,36%	449.351.800,00	100,59%	94,38%	KEMANTREN GONDOMANAN
Rata-rata capaian kinerja															93,90%	83,44%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
12	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	4.945.116.532,00		2.481.015.783,00	1.288.855.588,00	0,00%	51,95%		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
		1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga	0	0 keluarga	0	40 keluarga	25.516.000,00	100,00%	25.516.000,00	100,00%	25.516.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		2) 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	150 keluarga	117.029.800,00	11,42%	13.365.450,00	11,42%	8.115.450,00	100,00%	60,72%	KEMANTREN MERGANGSAN
		3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga	0	0 keluarga	0	10.779 keluarga	22.740.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	5.290.000,00	100,00%	5.290.000,00	100,00%	5.290.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		5) 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	0 keluarga	68.650.000,00	6,77%	4.650.000,00	6,77%	4.650.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
		6) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	28.190.000,00	54,10%	15.250.000,00	54,10%	14.695.000,00	100,00%	96,36%	KEMANTREN MERGANGSAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN	0	3 DOKUMEN	71.679.500,00	95,28%	68.299.500,00	95,28%	66.363.000,00	100,00%	97,16%	KEMANTREN MERGANGSAN
		8) Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan		0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN	0	3 DOKUMEN	30.480.000,00	21,19%	6.460.000,00	21,19%	2.070.000,00	100,00%	32,04%	KEMANTREN MERGANGSAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		9) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		0 LEMBAGA	0	0 LEMBAGA	0	299 LEMBAGA	39.925.000,00	76,17%	30.405.000,00	76,17%	30.405.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		10) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	79.069.200,00	61,70%	48.788.000,00	61,70%	49.478.000,00	100,00%	101,41%	KEMANTREN MERGANGSAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	6 unit	900.760.000,00	66,95%	598.420.000,00	65,84%	23.800.000,00	98,34%	3,98%	KEMANTREN MERGANGSAN
		12) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirogunan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Saran Prasarana Fisik Lingkungan di Kelurahan		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	13 Kegiatan	763.022.872,00	75,56%	576.422.873,00	48,39%	201.824.500,00	64,04%	35,01%	KEMANTREN MERGANGSAN
		13) Pembangunan Sarana dan Prasarana			0	0	0	0		643.469.560,00	33,97%	212.699.560,00	11,43%	62.685.738,00	33,65%	29,47%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
		Kelurahan Kelurahan Keparakan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit	0	0 unit	0	8 unit		0,00%		11,43%		0,00%		KEMANTREN MERGANGSAN									
	14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Keparakan	Jumlah POKMAS dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	76 Pokmas/Ormas	583.540.500,00	40,54%	230.799.500,00	40,54%	195.846.000,00	100,00%	84,86%	KEMANTREN MERGANGSAN									
	15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirogunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	206 Pokmas	929.117.900,00	45,48%	418.107.900,00	45,48%	409.311.900,00	100,00%	97,90%	KEMANTREN MERGANGSAN									
	16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pomas/ormas	0	0 Pomas/ormas	0	114 Pomas/ormas	636.635.700,00	36,53%	226.542.000,00	32,69%	188.805.000,00	89,49%	83,34%	KEMANTREN MERGANGSAN									
Rata-rata capaian kinerja																								86,59%	70,14%	
Predikat kinerja																								Tinggi	Sedang	
13	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	9.458.554.318,00		5.292.875.748,00		4.368.078.562,00	0,00%	82,53%										
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																										
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	100 Keluarga	37.999.000,00	64,71%	23.964.000,00	64,71%	20.514.000,00	100,00%	85,60%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		2 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	140 Keluarga	17.000.000,00	50,00%	8.500.000,00	50,00%	8.500.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		3 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	100 Keluarga	42.021.000,00	49,84%	20.561.000,00	49,84%	20.331.000,00	100,00%	98,88%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		4 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	70 Keluarga	8.500.000,00	50,00%	4.250.000,00	50,00%	4.250.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		5 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	35 Keluarga	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	4.250.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		6 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	35 Keluarga	4.250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																										
		7 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	177.465.000,00	38,00%	58.870.000,00	38,00%	58.870.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																										
		8 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	466 Lembaga Kemasyarakatan	135.860.000,00	100,00%	135.860.000,00	100,00%	134.860.000,00	100,00%	99,26%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gwangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	59 Unit	557.291.750,00	93,15%	519.091.750,00	93,15%	64.131.000,00	100,00%	12,35%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	152 Unit	992.399.699,00	88,16%	874.899.699,00	88,99%	761.704.565,00	100,94%	87,06%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	280.782.500,00	72,37%	199.140.000,00	72,37%	204.677.650,00	100,00%	102,78%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	111 Unit	488.420.000,00	77,75%	370.430.000,00	69,54%	328.542.000,00	89,44%	88,69%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	94 Unit	723.610.000,00	38,26%	276.795.000,00	38,26%	222.572.048,00	100,00%	80,41%	KEMANTREN UMBULHARJO									

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
		14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	305 Unit	663.161.335,00	47,06%	302.620.000,00	47,06%	249.959.000,00	100,00%	82,60%	KEMANTREN UMBULHARJO
		15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	28 Unit	517.320.000,00	79,05%	289.964.000,00	61,60%	286.695.000,00	77,93%	98,87%	KEMANTREN UMBULHARJO
		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	64 Pokmas / Ormas	509.845.000,00	43,68%	218.080.000,00	43,68%	217.830.000,00	100,00%	99,89%	KEMANTREN UMBULHARJO
		17	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	117 Pokmas / Ormas	748.274.500,00	53,37%	386.891.500,00	54,47%	354.741.500,00	102,06%	91,69%	KEMANTREN UMBULHARJO
		18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	98 Pokmas / Ormas	537.405.500,00	50,05%	263.559.000,00	44,54%	202.742.000,00	88,99%	76,92%	KEMANTREN UMBULHARJO
		19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	79 Pokmas / Ormas	472.024.320,00	46,43%	216.629.000,00	45,22%	159.987.000,00	97,39%	73,85%	KEMANTREN UMBULHARJO
		20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	97 Pokmas / Ormas	729.670.000,00	37,93%	270.655.000,00	37,93%	244.081.000,00	100,00%	90,18%	KEMANTREN UMBULHARJO
		21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	113 Pokmas / Ormas	748.873.714,00	51,61%	380.756.799,00	53,19%	380.456.799,00	103,06%	99,92%	KEMANTREN UMBULHARJO
		22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	88 Pokmas / Ormas	748.324.000,00	42,86%	302.635.000,00	42,86%	298.305.000,00	100,00%	98,57%	KEMANTREN UMBULHARJO
		23	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	65.359.000,00	65,16%	42.418.000,00	65,16%	33.918.000,00	100,00%	79,96%	KEMANTREN UMBULHARJO
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		24	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dialelanggarkan	0 lembaga Kemasyarakatan	0	0 lembaga Kemasyarakatan	0	8 lembaga Kemasyarakatan	33.220.000,00	71,34%	23.700.000,00	71,34%	23.700.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
		25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 lembaga Kemasyarakatan	0	0 lembaga Kemasyarakatan	0	8 lembaga Kemasyarakatan	36.310.000,00	84,89%	30.675.000,00	52,92%	18.030.000,00	62,34%	58,78%	KEMANTREN UMBULHARJO
		26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	178.918.000,00	41,58%	67.681.000,00	36,44%	64.431.000,00	87,64%	95,20%	KEMANTREN UMBULHARJO
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																	
92,68% Sangat Tinggi Tinggi																	
14	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0	0	0	0	4.477.449.062,00		2.220.173.351,00		2.063.196.144,00	0,00%	92,93%	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	100 Keluarga	22.212.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
		2	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	150 keluarga	57.890.000,00	41,20%	23.670.000,00	32,79%	18.800.000,00	79,59%	79,43%	KEMANTREN KOTAGEDE
		3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 keluarga	0	0 keluarga	0	120 keluarga	12.750.000,00	68,30%	8.707.500,00	68,30%	8.707.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
		4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 laporan	0	0 laporan	0	46 laporan	176.470.000,00	16,02%	27.833.000,00	16,02%	23.583.000,00	100,00%	84,73%	KEMANTREN KOTAGEDE
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
		5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	33.820.000,00	100,02%	33.820.000,00	100,02%	33.820.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-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
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	0 unit	0	0 unit	0	772 unit	680.172.000,00	74,79%	477.172.000,00	71,26%	402.453.050,00	95,28%	84,34%	KEMANTREN KOTAGEDE
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	185 unit	971.031.131,00	63,61%	617.581.131,00	59,82%	562.050.000,00	94,04%	91,01%	KEMANTREN KOTAGEDE
		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0	755.714.931,00	49,88%	279.039.920,00	49,88%	274.013.000,00	100,00%	98,20%	KEMANTREN KOTAGEDE	
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas / ormas	0	0 pokmas / ormas	0	158 pokmas / ormas	567.329.500,00	50,02%	272.721.500,00	50,02%	271.422.500,00	100,00%	99,52%	KEMANTREN KOTAGEDE
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0	0 pokmas	0	167 pokmas	562.860.000,00	39,98%	204.168.800,00	39,98%	203.831.594,00	100,00%	99,83%	KEMANTREN KOTAGEDE
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	189 Pokmas	524.932.000,00	48,08%	224.102.000,00	47,06%	219.414.000,00	97,88%	97,91%	KEMANTREN KOTAGEDE
		12	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 laporan	0	0 laporan	0	7 laporan	4.991.000,00	55,68%	2.093.000,00	55,68%	2.737.000,00	100,00%	130,77%	KEMANTREN KOTAGEDE
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																	
		13	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 lembaga kemasyarakatan	0	0 lembaga kemasyarakatan	0	4 lembaga kemasyarakatan	38.245.000,00	57,42%	21.825.000,00	57,42%	14.925.000,00	100,00%	68,38%	KEMANTREN KOTAGEDE
		14	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Facilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	69.031.500,00	39,89%	27.439.500,00	39,89%	27.439.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
															90,49%	88,15%	
															Sangat Tinggi	Tinggi	
15	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	83,51 Poin	0	83,50 Poin	69.454.000,00	83,50 Poin	31.238.000,00	83,51 Poin	27.496.000,00	99,40%	88,02%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																	
		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 Kelurahan	0	0 Kelurahan	0	4 Kelurahan	27.000.000,00	17,04%	4.600.000,00	15,00%	1.725.000,00	88,03%	37,50%	KEMANTREN TEGALREJO
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat																	
		2	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	13.418.000,00	99,99%	13.418.000,00	99,99%	13.418.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN NON PERIZINAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN	0 LAPORAN	0	0 LAPORAN	0	3 LAPORAN	29.036.000,00	50,08%	13.220.000,00	53,73%	12.353.000,00	107,29%	93,44%	KEMANTREN TEGALREJO
															98,44%	76,96%	
															Sangat Tinggi	Tinggi	
16	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	116.167.000,00			50.216.500,00		49.833.000,00	0,00%	99,24%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																	
		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 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN	0	2 DOKUMEN	73.596.000,00	42,17%	23.815.000,00	32,36%	23.815.000,00	76,74%	100,00%	KEMANTREN JETIS
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat																	
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	13.444.500,00	35,14%	4.725.000,00	35,14%	4.725.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	29.126.500,00	74,43%	21.676.500,00	74,43%	21.293.000,00	100,00%	98,23%	KEMANTREN JETIS
															92,25%	99,41%	
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
17	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	83,00 poin	0	82,00 poin	0	83,00 poin	37.090.000,00	83 poin	17.355.000,00	82,52 poin	11.880.000,00	98,80%	68,45%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah			0		0		26.270.000,00	55,00%	13.710.000,00	55,00%	8.235.000,00	100,00%	60,07%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-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	-18
		1. Koordinasi/Sinergi 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		55,00%		55,00%		100,00%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	10.820.000,00	37,00%	3.645.000,00	37,00%	3.645.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															100,00%	80,03%	
18	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	82,00 poin	0	83,00 poin	59.635.500,00	83 poin poin	26.649.200,00	83,25 poin poin	24.594.200,00	100,00%	92,29%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		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 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	21.800.000,00	30,40%	6.600.000,00	30,40%	5.565.000,00	100,00%	84,32%	KEMANTREN DANUREJAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	5.379.000,00	80,19%	4.312.200,00	80,19%	3.742.200,00	100,00%	86,78%	KEMANTREN DANUREJAN
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		12 laporan	32.456.500,00	48,51%	15.737.000,00	48,51%	15.287.000,00	100,00%	97,14%	KEMANTREN DANUREJAN
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															100,00%	89,41%	
19	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	77.964.800,00		40.495.800,00		37.694.800,00	0,00%	93,08%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	19.320.000,00	32,14%	6.210.000,00	32,14%	6.210.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENG
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	14.624.800,00	100,00%	14.624.800,00	100,00%	11.914.800,00	100,00%	81,47%	KEMANTREN GEDONGTENG
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	44.020.000,00	50,00%	19.661.000,00	50,00%	19.570.000,00	100,00%	99,54%	KEMANTREN GEDONGTENG
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															100,00%	93,67%	
20	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	52.994.060,00		26.266.310,00		26.265.310,00	0,00%	100,00%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		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 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	25.052.800,00	35,00%	8.780.000,00	35,00%	8.780.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	4.331.500,00	58,00%	2.501.500,00	58,00%	2.501.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	23.609.760,00	64,00%	14.984.810,00	64,00%	14.983.810,00	100,00%	99,99%	KEMANTREN PAKUALAMAN
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															100,00%	100,00%	
21	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	35.101.300,00		15.475.650,00		15.462.000,00	0,00%	99,91%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		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 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	14.340.000,00	35,00%	4.945.000,00	35,00%	4.945.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	9.278.000,00	14,00%	1.335.000,00	14,00%	1.335.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									-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
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	11.483.300,00	80,00%	9.195.650,00	80,00%	9.182.000,00	100,00%	99,85%	KEMANTREN NGAMPILAN
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														100,00%	99,95%		
22	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	366.503.500,00		119.871.415,00		118.543.500,00	0,00%	98,89%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	311.451.000,00	28,79%	89.657.915,00	28,72%	89.420.000,00	99,76%	99,73%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	20.754.000,00	52,71%	10.940.000,00	52,28%	10.850.000,00	99,18%	99,18%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	34.298.500,00	56,19%	19.273.500,00	53,28%	18.273.500,00	94,82%	94,81%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														97,92%	97,91%		
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
23	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	261.850.000,00		88.191.000,00		87.714.750,00	0,00%	99,46%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		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 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	144.920.000,00	49,98%	34.010.000,00	50,00%	33.851.250,00	100,04%	99,53%	KEMANTREN MANTRUERON
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2 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	20.296.000,00	60,29%	12.236.000,00	60,29%	12.236.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUERON
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	96.634.000,00	43,41%	41.945.000,00	43,41%	41.627.500,00	100,00%	99,24%	KEMANTREN MANTRUERON
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														100,01%	99,99%		
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
24	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	195.475.415,00		94.033.815,00		93.458.815,00	0,00%	99,39%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	15 Dokumen	62.105.100,00	48,18%	25.588.500,00	48,18%	25.013.500,00	100,00%	97,75%	KEMANTREN KRATON
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	11 Dokumen	26.178.115,00	78,26%	19.968.115,00	78,26%	19.968.115,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	11 Dokumen	107.192.200,00	52,14%	48.477.200,00	52,14%	48.477.200,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														100,00%	99,25%		
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
25	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	29.003.000,00		12.604.750,00		12.604.750,00	0,00%	100,00%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi/sinergi dengan daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	9.900.000,00	22,68%	2.245.000,00	22,68%	2.245.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	19.103.000,00	54,23%	10.359.750,00	54,23%	10.359.750,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														100,00%	100,00%		
														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-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	
26	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Merangasan	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	87,00 poin	0	86,00 poin	0	86,00 poin	303.708.900,00	86 poin	145.749.700,00	98,83 % poin	141.320.930,00	113,95%	96,96%		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																
		1 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	200.920.000,00	42,09%	84.560.000,00	42,09%	84.465.965,00	100,00%	99,89%	KEMANTREN MERGANGSAN	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.429.900,00	62,67%	5.909.700,00	62,67%	3.092.150,00	100,00%	52,32%	KEMANTREN MERGANGSAN	
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	93.359.000,00	62,12%	55.280.000,00	62,12%	53.762.815,00	100,00%	97,26%	KEMANTREN MERGANGSAN	
		Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														100,00%	83,16%	
		Sangat Tinggi Tinggi																
27	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	84,00 poin	0	86,02 poin	0	83,13 poin	143.892.052,00	83,13 poin	85.090.000,00	86,02 poin	79.070.000,00	103,48%	92,93%		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																
		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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	45.367.052,00	50,60%	22.555.000,00	50,60%	17.840.000,00	100,00%	79,10%	KEMANTREN UMBULHARJO	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	98.525.000,00	63,89%	62.535.000,00	63,39%	61.230.000,00	99,22%	97,91%	KEMANTREN UMBULHARJO	
		Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														99,61%	88,50%	
		Sangat Tinggi Tinggi																
28	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	0	70.582.500,00		27.227.500,00		27.227.500,00	0,00%	100,00%		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																
		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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	23.350.000,00	31,17%	7.045.000,00	31,17%	7.045.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	7.870.000,00	26,83%	2.070.000,00	26,83%	2.070.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE	
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	39.362.500,00	46,02%	18.112.500,00	46,02%	18.112.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE	
		Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														100,00%	100,00%	
		Sangat Tinggi Sangat Tinggi																
29	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM			0	0	0	0	0	32.241.250,00		15.061.250,00		11.410.000,00	0,00%	75,76%		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
		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		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	32.241.250,00	48,14%	15.061.250,00	44,96%	11.410.000,00	93,39%	75,76%	KEMANTREN TEGALREJO	
		Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														93,39%	75,76%	
		Sangat Tinggi Tinggi																
30	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM			0	0	0	0	0	84.040.300,00		35.540.000,00		35.540.000,00	0,00%	100,00%		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
		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		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	84.040.300,00	42,29%	35.540.000,00	42,29%	35.540.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									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
Predikat kinerja																	
31	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	0	0	0	0	199.496.500,00		70.994.950,00		68.150.000,00	0,00%	95,99%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
		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		0 kali		0 kali		0	199.496.500,00	38,17%	70.994.950,00	38,17%	68.150.000,00	100,00%	95,99%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	95,99%	
Predikat kinerja																	
32	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	0	0	0	0	64.700.000,00		39.465.000,00		35.105.000,00	0,00%	88,95%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
		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		0 Laporan		0 Laporan		0	64.700.000,00	61,00%	39.465.000,00	61,00%	35.105.000,00	100,00%	88,95%	KEMANTREN DANUREJAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	88,95%	
Predikat kinerja																	
33	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen =Jumlah Pelanggaran Perda	123,00 pelanggaran	0	168,00 pelanggaran	0	123,00 pelanggaran	120.305.000,00	62 pelanggaran	55.541.000,00	52 pelanggaran	54.851.000,00	83,87%	98,76%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
		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		0 Laporan		0 Laporan		0	120.305.000,00	46,22%	55.541.000,00	46,22%	54.851.000,00	100,00%	98,76%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	98,76%	
Predikat kinerja																	
34	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	0	0	0	0	107.137.000,00		49.297.000,00		44.077.000,00	0,00%	89,41%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
		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		0 Laporan		0 Laporan		0	107.137.000,00	48,94%	49.297.000,00	48,94%	44.077.000,00	100,00%	89,41%	KEMANTREN PAKUALAMAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	89,41%	
Predikat kinerja																	
35	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan =Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	62,00 pelanggaran	0	67,00 pelanggaran	0	66,00 pelanggaran	152.859.000,00	33 pelanggaran	62.730.000,00	33 pelanggaran	62.730.000,00	100,00%	100,00%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
		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		0 Laporan		0 Laporan		0	152.859.000,00	41,30%	62.730.000,00	41,30%	62.730.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	100,00%	
Predikat kinerja																	
36	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	0	0	0	0	100.701.000,00		38.921.000,00		38.917.255,00	0,00%	99,99%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
		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		0 Laporan		0 Laporan		0	100.701.000,00	38,64%	38.921.000,00	38,64%	38.917.255,00	100,00%	99,99%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,99%	
Predikat kinerja																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									-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
37	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda	24,00 pelanggaran	0	20,00 pelanggaran	0	24,00 pelanggaran	79.650.000,00	12 pelanggaran	38.575.000,00	9 pelanggaran	33.565.000,00	75,00%	87,01%	KEMANTREN MANTRUERON
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
		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 dgn PD yg TUShnya di Bid Gak Per-UU		0 laporan		0 laporan		1 laporan	79.650.000,00	55,00%	38.575.000,00	55,00%	33.565.000,00	100,00%	87,01%	KEMANTREN MANTRUERON
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	87,01%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
38	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren	36,00 angka	0	32,00 angka	0	36,00 angka	101.411.000,00	18 angka	64.909.500,00	17 angka	57.083.485,00	94,44%	87,94%	KEMANTREN KRATON
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
		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		0 Laporan		0 Laporan		16 Laporan	101.411.000,00	66,25%	64.909.500,00	66,25%	57.083.485,00	100,00%	87,94%	KEMANTREN KRATON
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	87,94%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
39	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	0	0	0	217.360.000,00		110.370.000,00		110.370.000,00	0,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
		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		0 laporan		0 laporan		12 laporan	217.360.000,00	50,73%	110.370.000,00	50,73%	110.370.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	100,00%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
40	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Merangsan	Jumlah Pelanggaran Perda	65,00 pelanggaran	0	65,00 pelanggaran	0	65,00 pelanggaran	55.332.000,00	33 pelanggaran	27.022.000,00	34 pelanggaran	25.067.000,00	103,03%	92,77%	KEMANTREN MERGANGSAN
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
		1) 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	55.332.000,00	48,84%	27.022.000,00	45,30%	25.067.000,00	92,75%	92,75%	KEMANTREN MERGANGSAN
Rata-rata capaian kinerja															92,75%	92,77%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
41	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	51,00 pelanggaran	0	51,00 pelanggaran	0	51,00 pelanggaran	244.249.200,00	26 pelanggaran	116.659.200,00	25 pelanggaran	116.659.200,00	96,15%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
		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		0 laporan		0 laporan		12 laporan	244.249.200,00	49,20%	116.659.200,00	49,20%	116.659.200,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	100,00%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
42	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	Jumlah Pelanggaran Perda	36,00 pelanggaran	0	27,00 pelanggaran	0	36,00 pelanggaran	319.677.750,00	18 pelanggaran	138.964.250,00	14 pelanggaran	138.964.250,00	77,78%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
		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		0 laporan		0 laporan		42 laporan	319.677.750,00	46,24%	138.964.250,00	46,24%	138.964.250,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	100,00%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
43	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 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	995.680.695,00	100,00 persen	466.231.695,00	100,00 persen	376.468.933,00	100,00%	80,75%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
									-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	-18									
		1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	5 Lembaga	398.030.895,00	41,13%	163.481.895,00	41,13%	134.439.395,00	100,00%	82,24%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
		2	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	415.540.000,00	47,83%	197.516.000,00	47,83%	172.795.288,00	100,00%	87,48%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																										
		3	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 AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0 orang	0	0 orang	0	40 orang	27.274.800,00	84,22%	22.969.800,00	84,22%	22.150.250,00	100,00%	96,43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
		4	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 orang	0	0 orang	0	40 orang	128.625.000,00	50,08%	64.096.000,00	48,69%	31.319.000,00	97,22%	48,86%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																										
		5	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang	26.210.000,00	70,00%	18.168.000,00	70,00%	15.765.000,00	100,00%	86,77%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Sangat Tinggi																										
Tinggi																										
44	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			0	0	0	0	0	431.960.625,00		216.937.200,00		195.411.750,00	0,00%	90,08%										
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																								
		1	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0 Unit	0	0 Unit	0	30 Unit	17.080.000,00	67,28%	10.870.000,00	67,28%	10.420.000,00	100,00%	95,86%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																										
		2	Advokasi/Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS.Jalur Nonformal dan Informal	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	0	0	0	0	0	23.629.800,00	14,28%	3.305.000,00	14,28%	3.305.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
		3	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	0	0	0	0	161.820.600,00	53,34%	81.107.800,00	53,34%	56.480.500,00	100,00%	69,64%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																										
		4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	60.000.000,00	57,39%	31.758.000,00	57,39%	32.730.000,00	100,00%	103,06%	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	0 Laporan	0	2 Laporan	102.600.000,00	51,13%	52.200.000,00	51,13%	52.200.000,00	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	0 dokumen	0	1 dokumen	66.830.225,00	61,37%	37.696.400,00	61,37%	40.276.250,00	100,00%	106,84%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
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 RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									-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
45	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			0	0	0	0	0	3.586.522.900,00		1.011.467.900,00		839.769.189,00	0,00%	83,02%	
Pelaksanaan Advokasi/Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
		1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	123.200.000,00	41,00%	49.540.000,00	41,00%	42.650.000,00	100,00%	86,09%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		0 Laporan	0	0 Laporan	0	14 Laporan	210.000.000,00	40,72%	79.800.000,00	40,72%	65.585.000,00	100,00%	82,19%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		3 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	100.000.000,00	47,02%	46.300.000,00	47,02%	45.300.000,00	100,00%	97,84%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		4 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	1 Organisasi	183.448.000,00	43,83%	77.645.000,00	43,83%	70.155.000,00	100,00%	80,35%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB																	
		5 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		0 Kampung KB	0	0 Kampung KB	0	45 Kampung KB	708.500.000,00	39,01%	253.831.000,00	39,01%	183.942.000,00	100,00%	72,47%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Advokasi/Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
		6 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	80.000.000,00	37,00%	29.215.000,00	37,00%	26.640.000,00	100,00%	91,19%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																	
		7 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (MP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		0 orang	0	0 orang	0	662 orang	135.000.000,00	2,93%	2.638.000,00	2,93%	2.368.000,00	100,00%	89,76%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																	
		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	56.700.000,00	55,00%	30.765.000,00	55,00%	24.640.000,00	100,00%	80,99%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		9 Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		0 Orang	0	0 Orang	0	1.959 Orang	928.551.000,00	45,00%	417.064.000,00	45,00%	358.268.639,00	100,00%	85,90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		10 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	1.019.974.000,00	0,50%	5.100.000,00	0,50%	2.000.650,00	100,00%	39,23%	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	37.400.000,00	43,00%	15.820.000,00	43,00%	14.470.000,00	100,00%	91,47%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB																	
		12 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di			0	0	0	0		3.749.900,00	100,00%	3.749.900,00	100,00%	3.749.900,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	83,88%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi
46	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			0	0	0	0	0	2.289.892.800,00	974.627.800,00	691.849.800,00	0,00%	70,99%			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
		1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersedia		0 unit	0	0 unit	0	25 unit	300.000.000,00	0,00%	0	5,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga		0 laporan	0	0 laporan	0	5 laporan	716.841.800,00	50,01%	358.425.800,00	49,82%	252.955.000,00	99,62%	70,57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
		3 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB/BKR/BKL/PPKS/PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		0 laporan	0	0 laporan	0	5 laporan	185.726.000,00	54,52%	95.552.000,00	50,44%	53.000.200,00	92,52%	55,47%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		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		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	26.625.000,00	55,00%	13.550.000,00	55,00%	11.735.000,00	100,00%	86,61%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
		5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan		0 Orang	0	0 Orang	0	495 Orang	1.060.700.000,00	50,87%	507.100.000,00	48,93%	374.159.600,00	96,19%	73,78%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rata-rata capaian kinerja																77,66%	57,29%
Predikat kinerja																Tinggi	Rendah
47	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			0	0	0	0	0	802.645.865,00	467.736.965,00	398.205.500,00	0,00%	85,13%			
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		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	102.862.500,00	37,71%	37.097.400,00	37,71%	24.107.250,00	100,00%	64,98%	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	15.959.900,00	86,00%	13.659.900,00	86,00%	7.620.000,00	100,00%	55,78%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik/Hukum/Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		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	19.008.800,00	76,00%	13.873.900,00	76,00%	9.323.750,00	100,00%	67,20%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		4 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		0 organisasi	0	0 organisasi	0	20 organisasi	136.491.100,00	63,15%	85.969.200,00	63,15%	55.779.000,00	100,00%	64,88%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga			0	0	0	0	0	517.403.765,00	60,72%	311.376.765,00	59,35%	298.046.000,00	97,74%	95,72%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									-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	-18
		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	200 orang		0,00%	59,36%		0,00%		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	10.919.800,00	54,36%	54,36%	5.759.800,00	54,36%	3.329.500,00	100,00%	57,81%
Rata-rata capaian kinerja															99,62%	67,73%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
48	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			0	0	0	0	0	801.965.600,00		341.131.100,00		288.951.750,00	0,00%	84,70%	
Prevention of Violence Against Women in the Community of Kabupaten/Kota																	
		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		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	120.559.900,00	34,80%	36.324.900,00	34,80%	34.254.750,00	100,00%	94,30%	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		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	0 orang	0	100 orang	385.516.200,00	41,09%	158.355.200,00	40,05%	153.808.000,00	97,47%	97,13%	
		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	172.975.000,00	51,08%	87.175.000,00	49,97%	52.245.000,00	97,83%	59,93%	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
		4 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		0 Orang	0	0 Orang	0	210 Orang	122.914.500,00	48,94%	59.276.000,00	48,94%	48.644.000,00	100,00%	82,06%	
Rata-rata capaian kinerja															98,82%	83,36%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
49	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			0	0	0	0	0	1.580.710.500,00		688.433.900,00		663.990.300,00	0,00%	96,45%	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah/Nonpemerintah/Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		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	1.401.186.600,00	46,93%	635.182.600,00	46,93%	627.009.800,00	100,00%	98,71%	
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	153 Organisasi	87.381.300,00	52,00%	44.981.300,00	52,00%	33.360.500,00	100,00%	74,17%	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		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		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	92.142.600,00	10,00%	8.270.000,00	10,00%	3.620.000,00	100,00%	43,77%	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	72,22%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Total anggaran dari seluruh program										73.475.793.671,00		35.366.515.444,00		28.234.825.037,00			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 49) (%)															94,32%	79,83%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 49)															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																	

Tabel 2.24 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			0	0	0	0	0	327.244.960,00		187.357.060,00		140.846.302,00	0,00%	75,18%										
Penyelenggaraan Pengawasan Internal																										
		1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	55 Laporan	74.672.410,00	76,00%	56.738.910,00	69,00%	41.776.000,00	90,79%	73,63%	INSPEKTORAT									
		2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	35 Laporan	86.126.600,00	72,00%	58.812.000,00	72,00%	34.340.877,00	100,00%	58,39%	INSPEKTORAT									
		3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	11.777.250,00	100,00%	11.777.250,00	100,00%	11.273.000,00	100,00%	95,72%	INSPEKTORAT									
		4 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	7.696.000,00	100,00%	7.300.000,00	100,00%	7.058.975,00	100,00%	96,70%	INSPEKTORAT									
		5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	11 Dokumen	28.145.900,00	52,66%	14.821.900,00	52,66%	10.437.620,00	100,00%	70,42%	INSPEKTORAT									
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																										
		6 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	7.140.000,00	50,00%	3.305.000,00	50,00%	3.305.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT									
		7 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		0 laporan	0	0 laporan	0	25 laporan	111.686.800,00	31,08%	34.602.000,00	31,08%	32.654.830,00	100,00%	94,37%	INSPEKTORAT									
Rata-rata capaian kinerja																							98,68%	84,18%		
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Tinggi	
2	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN/PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			0	0	0	0	0	486.420.500,00		237.299.000,00		137.283.290,00	0,00%	57,85%										
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan																										
		1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	3 Rekomendasi	76.463.300,00	60,00%	45.411.000,00	56,00%	40.660.000,00	93,33%	89,54%	INSPEKTORAT									
		2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun		0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	1 Rekomendasi	15.040.000,00	60,00%	8.790.000,00	60,00%	8.772.000,00	100,00%	99,80%	INSPEKTORAT									
Pendampingan dan Asistensi																										
		3 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		0 perangkat daerah	0	0 perangkat daerah	0	44 perangkat daerah	67.629.800,00	3,00%	1.656.000,00	3,00%	1.058.000,00	100,00%	63,89%	INSPEKTORAT									
		4 Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	44 Perangkat Daerah	16.050.000,00	53,54%	8.593.000,00	33,33%	3.583.000,00	62,25%	41,70%	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 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	277.698.400,00	52,32%	145.230.000,00	52,32%	69.206.970,00	100,00%	47,65%	INSPEKTORAT									
		6 Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	44 Perangkat Daerah	33.539.000,00	82,35%	27.619.000,00	82,35%	14.003.320,00	100,00%	50,70%	INSPEKTORAT									
Rata-rata capaian kinerja																							92,69%	65,55%		
Predikat kinerja																							Sangat Tinggi	Sedang		
3	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	239.481.674.385,00		155.516.454.883,00		108.516.635.628,00	0,00%	69,78%										
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	83.059.100,00	97,67%	81.075.000,00	34,46%	5.315.000,00	35,28%	6,56%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA									
		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	8.192.900,00	100,00%	8.192.900,00	100,00%	5.427.900,00	100,00%	66,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA									
		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	2 Dokumen	9.386.000,00	27,00%	2.380.000,00	27,00%	1.190.000,00	100,00%	50,00%	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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.386.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA									
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-			0	0	0	0		9.386.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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		12 Laporan	36.409.000,00	49,00%	17.762.000,00	49,00%	14.615.000,00	100,00%	82,28%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	20.984.700,00	49,00%	10.030.000,00	49,00%	9.645.000,00	100,00%	96,16%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		2.230 Orang/Bulan	232.155.811.000,00	68,00%	151.069.547.903,00	68,00%	105.877.104.951,00	100,00%	70,09%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	9.054.000,00	68,00%	6.136.000,00	68,00%	6.068.000,00	100,00%	98,89%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	5.520.000,00	55,00%	2.760.000,00	55,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	10.626.000,00	55,00%	5.313.000,00	55,00%	5.302.000,00	100,00%	99,79%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	3.542.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	3.542.000,00	50,00%	1.771.000,00	50,00%	1.767.000,00	100,00%	99,77%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	203.256.000,00	52,00%	101.628.000,00	52,00%	84.528.000,00	100,00%	83,17%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.380.000,00	50,00%	690.000,00	50,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	18	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 Dokumen		1 Dokumen	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	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	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	22	Monitoring/Evaluasi/ Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	48,71%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		36 Paket	80.345.450,00	81,00%	63.773.450,00	81,00%	58.473.000,00	100,00%	91,69%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	129.239.680,00	97,15%	119.589.680,00	99,63%	110.681.850,00	102,55%	92,55%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		0			62.866.500,00	100,00%	62.866.500,00	100,00%	54.135.850,00	100,00%	86,11%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			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	0 Paket	0	2 Paket	40.346.600,00	98,50%	39.626.600,00	98,50%	31.195.200,00	100,00%	78,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	19.600.000,00	77,00%	14.800.000,00	77,00%	4.800.000,00	100,00%	32,43%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	83 Laporan	570.160.000,00	77,54%	439.560.000,00	77,54%	216.554.659,00	100,00%	49,27%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	100 Unit	479.130.400,00	99,99%	479.130.400,00	99,99%	14.850.000,00	100,00%	3,10%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	122.269.000,00	57,37%	65.097.000,00	57,37%	38.041.896,00	100,00%	58,44%	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 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	17.740.000,00	75,00%	13.120.000,00	75,00%	2.516.226,00	100,00%	19,18%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	1.032.627.500,00	51,10%	517.814.000,00	53,04%	427.834.308,00	103,80%	82,62%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	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		0 Unit	0	0 Unit	0	75 Unit	49.185.000,00	63,00%	30.630.000,00	63,00%	18.391.810,00	100,00%	60,05%	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	0 Unit	0	13 Unit	548.787.900,00	56,21%	299.751.450,00	56,21%	142.676.082,00	100,00%	47,60%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	225 Unit	269.450.000,00	82,33%	215.150.000,00	82,33%	86.231.250,00	100,00%	40,08%	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	0 Unit	0	3 Unit	3.478.491.655,00	54,26%	1.842.310.000,00	54,26%	1.295.426.646,00	100,00%	70,32%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Rata-rata capaian kinerja															90,05%		50,38%
Predikat kinerja															Sangat Tinggi		Rendah
4	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	153.718.863.300,00		116.017.720.423,00		83.952.783.796,00	0,00%	72,36%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	8.214.000,00	77,74%	6.385.000,00	77,70%	5.389.000,00	99,95%	84,40%	DINAS KESEHATAN
	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	8.890.000,00	42,64%	3.790.000,00	42,40%	3.280.000,00	99,44%	86,54%	DINAS KESEHATAN
	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	2 Dokumen	3.110.000,00	50,00%	1.555.000,00	45,15%	655.000,00	90,30%	42,12%	DINAS KESEHATAN
	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	3.950.000,00	55,20%	2.180.000,00	55,20%	2.160.000,00	100,00%	99,08%	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	3.950.000,00	34,44%	1.360.000,00	30,00%	495.000,00	87,11%	36,40%	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	109.458.400,00	50,34%	54.844.400,00	50,65%	45.177.250,00	100,62%	82,37%	DINAS KESEHATAN
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	8.599.800,00	53,75%	4.621.800,00	53,75%	3.711.000,00	100,00%	80,29%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0	0	1.366 Orang/Bulan	124.264.024.000,00	81,00%	99.439.737.659,00	82,00%	72.695.114.066,00	101,23%	0,00%	73,10%	DINAS KESEHATAN
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	108.918.000,00	50,28%	54.459.000,00	52,89%	44.503.750,00	105,19%	0,00%	81,72%	DINAS KESEHATAN
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	15.180.000,00	46,00%	6.900.000,00	47,00%	1.610.000,00	102,17%	0,00%	23,33%	DINAS KESEHATAN
		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	0	1 Laporan	73.836.000,00	42,00%	30.418.000,00	43,00%	24.735.000,00	102,38%	0,00%	81,32%	DINAS KESEHATAN
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.480.000,00	100,00%	1.480.000,00	100,00%	1.135.000,00	100,00%	0,00%	76,69%	DINAS KESEHATAN
		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	0	11 Laporan	80.684.000,00	51,00%	40.457.000,00	52,00%	30.268.800,00	101,96%	0,00%	74,82%	DINAS KESEHATAN
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.220.000,00	50,00%	1.610.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.760.000,00	50,00%	1.380.000,00	50,00%	1.380.000,00	100,00%	0,00%	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	0	2 Laporan	20.500.000,00	50,00%	10.250.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%	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	0	12 Laporan	11.832.000,00	50,00%	5.916.000,00	50,00%	3.245.000,00	100,00%	0,00%	54,85%	DINAS KESEHATAN
		18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	2.760.000,00	50,00%	1.380.000,00	50,00%	1.150.000,00	100,00%	0,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
		19	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	20.500.000,00	50,00%	10.250.000,00	50,00%	10.250.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0	0	1 paket	33.947.200,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan		0 Paket	0	0	0	3 Paket	158.417.656,00	84,19%	133.367.656,00	84,17%	13.330.000,00	99,98%	0,00%	9,99%	DINAS KESEHATAN
		22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0	0	1 paket	35.015.900,00	50,64%	17.733.200,00	50,64%	17.733.200,00	100,00%	0,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0	0	2 Paket	111.014.400,00	67,69%	75.144.575,00	67,61%	15.981.550,00	99,88%	0,00%	21,27%	DINAS KESEHATAN
		24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	4.650.000,00	45,16%	2.100.000,00	45,00%	1.208.000,00	99,65%	0,00%	57,52%	DINAS KESEHATAN
		25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0	0	459 Laporan	686.194.000,00	50,35%	345.472.000,00	49,89%	207.056.621,00	99,09%	0,00%	59,93%	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
		26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0	0	69 Unit	355.089.000,00	55,27%	196.239.000,00	54,95%	47.678.000,00	99,42%	0,00%	24,30%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	3.004.000,00	38,88%	1.168.000,00	38,00%	1.041.000,00	97,74%	0,00%	89,13%	DINAS KESEHATAN
		28	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air			0	0	0	0		13.800.000,00	50,00%	6.900.000,00	50,00%	2.349.464,00	100,00%	0,00%	34,05%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024												
									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										
		dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0	0	0	0	0	0	50,00%	50,00%	100,00%			DINAS KESEHATAN											
		29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0	0	0	0	0	917.972.000,00	50,00%	458.984.000,00	292.578.240,00	49,62%	63,74%	DINAS KESEHATAN											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12 Laporan	0,00%	49,62%	0,00%			DINAS KESEHATAN											
		30 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	0	456.190.000,00	49,50%	225.795.000,00	81.061.458,00	49,48%	35,90%	DINAS KESEHATAN											
		31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	0	26.180.000,00	22,15%	5.800.000,00	4.695.000,00	22,00%	80,95%	DINAS KESEHATAN											
		32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	0	692.274.912,00	50,00%	346.137.456,00	181.658.369,00	50,00%	52,48%	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	0	114.242.400,00	63,96%	73.066.200,00	43.264.390,00	63,96%	59,21%	DINAS KESEHATAN											
		Peningkatan Pelayanan BLUD																									
		34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	0	638.350.000,00	64,47%	404.824.596,00	295.189.377,00	63,41%	98,36%	DINAS KESEHATAN											
		35 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	0	827.560.000,00	66,73%	539.033.146,00	382.233.445,00	66,73%	70,91%	DINAS KESEHATAN											
		36 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 laporan	0	0 laporan	0	0	1.349.444.000,00	52,55%	704.716.136,00	586.231.197,00	52,46%	83,19%	DINAS KESEHATAN											
		37 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	0	1.555.000.000,00	62,37%	955.662.600,00	568.258.660,00	58,90%	59,46%	DINAS KESEHATAN											
		38 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	0	748.306.782,00	72,71%	544.041.782,00	314.598.847,00	67,56%	57,83%	DINAS KESEHATAN											
		39 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	0	969.967.000,00	53,17%	510.919.783,00	387.416.556,00	53,17%	75,83%	DINAS KESEHATAN											
		40 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	0	1.960.000.000,00	54,13%	1.060.955.000,00	1.070.109.011,00	52,33%	100,86%	DINAS KESEHATAN											
		41 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	1.643.268.000,00	57,27%	941.029.100,00	656.029.469,00	57,27%	69,71%	DINAS KESEHATAN											
		42 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	0	2.010.410.000,00	55,23%	1.110.179.500,00	879.189.296,00	43,73%	79,19%	DINAS KESEHATAN											
		43 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergansan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	0	1.861.755.000,00	51,89%	934.916.200,00	691.622.469,00	50,29%	73,98%	DINAS KESEHATAN											
		44 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit kerja	0	0 Unit kerja	0	0	798.835.800,00	65,17%	520.471.990,00	336.313.608,00	61,74%	64,62%	DINAS KESEHATAN											
		45 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	1.009.345.050,00	52,64%	529.305.663,00	475.303.963,00	41,15%	89,80%	DINAS KESEHATAN											
		46 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	0	1.025.370.000,00	57,34%	587.876.800,00	503.078.394,00	57,34%	85,58%	DINAS KESEHATAN											
		47 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	0	682.749.000,00	57,35%	391.532.150,00	271.274.924,00	59,95%	69,29%	DINAS KESEHATAN											
		48 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegayrejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		0 unit	0	0 unit	0	0	2.697.885.000,00	59,88%	1.615.116.601,00	438.672.645,00	28,68%	27,16%	DINAS KESEHATAN											
		49 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	2.731.810.000,00	50,36%	1.365.905.000,00	1.151.475.231,00	50,36%	84,30%	DINAS KESEHATAN											
		50 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	0	1.208.225.000,00	62,18%	749.328.355,00	527.369.016,00	62,19%	70,38%	DINAS KESEHATAN											
		51 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	0	1.640.725.000,00	60,49%	985.025.075,00	634.523.530,00	58,26%	64,42%	DINAS KESEHATAN											
Rata-rata capaian kinerja																											
Predikat kinerja																											
Sangat Tinggi																											
Rendah																											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
5	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	11.886.295.301,00		8.549.710.755,00		4.895.476.502,00	0,00%	57,26%	
		Perencanaan/Penganggaran/evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	10.013.744,00	84,00%	8.365.000,00	84,00%	8.345.000,00	100,00%	99,76%	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.084.372,00	98,00%	2.025.000,00	98,00%	2.025.000,00	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.589.372,00	66,00%	1.035.000,00	66,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.084.372,00	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.589.372,00	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	0 Laporan	0	5 Laporan	52.416.000,00	55,00%	26.433.000,00	55,00%	26.433.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.735.308,00	15,00%	205.308,00	15,00%	201.250,00	100,00%	98,02%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0	0 Orang	0	59 Orang	10.244.127.000,00	74,69%	7.651.502.947,00	74,69%	4.063.667.290,00	100,00%	53,11%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.675.000,00	52,00%	4.485.000,00	52,00%	4.485.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	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	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 Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	715.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	0 Laporan	0	1 Laporan	5.980.000,00	35,00%	2.024.000,00	35,00%	2.024.000,00	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	989.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		15 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	680.000,00	70,00%	460.000,00	70,00%	460.000,00	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	0 Laporan	0	1 Laporan	680.000,00	40,00%	220.000,00	40,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	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	0 Laporan	0	1 Laporan	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.146.000,00	100,00%	99,65%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
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	0	0	1 Laporan	2.300.000,00	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	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	680.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	71.105.000,00	51,00%	35.150.000,00	51,00%	35.150.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	3 Paket	4.651.000,00	40,00%	1.345.000,00	40,00%	1.305.000,00	100,00%	97,03%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	30 Paket	102.828.261,00	43,75%	44.955.600,00	43,75%	44.472.950,00	100,00%	98,93%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	6 Paket	181.588.500,00	5,29%	9.667.900,00	93,40%	9.641.784,00	1765,60%	99,73%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	2 Paket	82.202.200,00	45,00%	28.500.000,00	45,00%	19.875.150,00	100,00%	69,74%	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	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.820.000,00	55,00%	1.482.000,00	55,00%	1.482.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	40 laporan	341.990.000,00	53,09%	181.445.000,00	53,09%	179.823.790,00	100,00%	99,11%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	166.700.000,00	100,00%	166.700.000,00	100,00%	166.600.000,00	100,00%	99,94%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	5.900.000,00	80,00%	4.500.000,00	80,00%	4.250.000,00	100,00%	94,44%	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	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	3.600.000,00	52,00%	1.800.000,00	52,00%	1.370.684,00	100,00%	76,15%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	110.400.000,00	55,00%	27.600.000,00	55,00%	27.500.000,00	100,00%	99,64%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
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	0	0	24 Unit	136.685.600,00	45,03%	61.600.000,00	45,03%	36.522.247,00	100,00%	59,29%	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	0 Unit	0	0	0	2 Unit	55.589.200,00	55,00%	27.900.000,00	55,00%	17.478.300,00	100,00%	62,65%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	6 Unit	43.925.000,00	70,00%	22.385.000,00	70,00%	19.104.000,00	100,00%	85,34%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	236.200.000,00	100,00%	236.200.000,00	100,00%	220.284.057,00	100,00%	93,26%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja														124,73%		71,02%	
Predikat kinerja														Sangat Tinggi		Sedang	
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	11.317.995.055,00		8.020.258.520,00		5.896.389.137,00	0,00%	73,52%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	2.500.500,00	100,00%	2.500.500,00	100,00%	1.925.500,00	100,00%	77,00%	DINAS PERHUBUNGAN
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-				0	0	0	0		2.701.400,00	100,00%	2.701.400,00	100,00%	2.701.400,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS PERHUBUNGAN
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	2.701.400,00	35,00%	923.000,00	35,00%	923.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	2.701.400,00	100,00%	2.701.400,00	100,00%	2.701.400,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	2.701.400,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		3 laporan	72.126.400,00	50,00%	1.020.000,00	50,00%	1.020.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		4 laporan	1.975.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	852.000,00	100,00%	100,24%	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		71 Orang/bulan	8.711.590.205,00	76,10%	6.581.894.062,00	76,10%	4.564.161.749,00	100,00%	69,34%	DINAS PERHUBUNGAN
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	327.500,00	49,98%	0	49,98%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	200.000,00	49,98%	0	49,98%	0	100,00%	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 Laporan		1 Laporan	500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		12 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	795.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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 Laporan		12 Laporan	6.860.000,00	49,98%	2.012.500,00	49,98%	2.007.000,00	100,00%	99,73%	DINAS PERHUBUNGAN
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	580.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	680.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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 Laporan		1 Laporan	680.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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 Laporan		12 Laporan	450.000,00	49,98%	0	49,98%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Konegawalan Perangkat Daerah																	
		21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket		0 paket		110 paket	148.200.000,00	100,00%	148.200.000,00	100,00%	145.040.000,00	100,00%	97,87%	DINAS PERHUBUNGAN
		22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	660.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0	0	9 Paket	100,00%	9.297.250,00	100,00%	9.297.250,00	100,00%	9.015.000,00	100,00%	96,96%	DINAS PERHUBUNGAN
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0	0	31 Paket	80,64%	78.897.600,00	80,64%	47.441.850,00	80,64%	46.371.500,00	100,00%	97,74%	DINAS PERHUBUNGAN
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0	0	10 Paket	100,00%	17.247.500,00	100,00%	17.247.500,00	100,00%	17.134.500,00	100,00%	99,34%	DINAS PERHUBUNGAN
		26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0	0	2 Paket	49,98%	66.100.000,00	49,98%	33.049.998,00	49,98%	29.020.500,00	100,00%	87,81%	DINAS PERHUBUNGAN
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	49,98%	7.800.000,00	49,98%	3.900.000,00	49,98%	3.900.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	50,00%	156.795.000,00	0,00%	75.662.000,00	50,00%	72.150.223,00	100,00%	95,36%	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		29	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0	0	1 Unit	0,00%	3.171.000,00	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	0	6 Unit	50,00%	55.571.500,00	50,00%	25.987.500,00	50,00%	25.987.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	57,14%	7.500.000,00	57,14%	1.300.000,00	57,14%	1.050.000,00	100,00%	80,77%	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	0	12 laporan	58,30%	481.750.000,00	0,00%	275.850.000,00	58,30%	255.669.664,00	100,00%	92,68%	DINAS PERHUBUNGAN
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	49,98%	689.284.000,00	49,98%	333.575.010,00	49,98%	307.503.723,00	100,00%	92,18%	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		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	0	0	18 Unit	52,98%	51.434.000,00	52,98%	26.433.710,00	52,98%	18.627.203,00	100,00%	70,47%	DINAS PERHUBUNGAN
		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 Unit	0	0	0	103 Unit	49,98%	450.565.000,00	49,98%	203.307.500,00	49,98%	167.306.875,00	100,00%	82,29%	DINAS PERHUBUNGAN
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0	0	112 Unit	49,98%	88.022.000,00	49,98%	28.923.340,00	49,98%	27.228.400,00	100,00%	94,14%	DINAS PERHUBUNGAN
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 unit	0	0	0	1 unit	100,00%	195.000.000,00	100,00%	195.000.000,00	100,00%	193.612.000,00	100,00%	99,29%	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata capaian kinerja															75,68%	63,06%			
Predikat kinerja															Tinggi	Rendah			
7	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.799.396.350,00	4.821.772.964,00	3.165.017.708,00	0,00%	65,64%					
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	56,12%	1.960.000,00	56,12%	1.100.000,00	56,12%	1.100.000,00	100,00%	100,00%	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	0	0	1 Dokumen	0,00%	620.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		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	74,19%	620.000,00	74,19%	437.000,00	74,19%	437.000,00	100,00%	100,00%	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	0	0	1 Dokumen	0,00%	620.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-			0	0	0	0		74,19%	620.000,00	74,19%	437.000,00	74,19%	437.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		74,19%		74,19%		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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	11.350.000,00	48,63%	5.520.000,00	48,63%	5.516.000,00	100,00%	99,93%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	500.000,00	50,00%	250.000,00	50,00%	250.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	40 Orang/bulan	5.672.134.000,00	76,35%	4.330.925.014,00	76,35%	2.750.717.325,00	100,00%	63,51%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	120.000,00	25,00%	30.000,00	25,00%	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	0 Dokumen	0	5 Dokumen	295.000,00	8,47%	25.000,00	8,47%	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	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 Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	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	0 Laporan	0	12 Laporan	460.000,00	0,00%	0	6,00%	0	0,00%	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000,00	0,00%	0	20,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	850.000,00	61,18%	520.000,00	61,18%	520.000,00	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000,00	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	0 Laporan	0	1 Laporan	1.000.000,00	56,30%	563.000,00	56,30%	437.000,00	100,00%	77,62%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		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	0,00%	0	7,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	430.000,00	51,16%	220.000,00	48,00%	0	93,82%	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	500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Konegawalan Perangkat Daerah																	
		21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	750.000,00	58,27%	437.000,00	58,27%	437.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		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	100,00%	9.183.000,00	100,00%	9.183.000,00	100,00%	100,00%	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	120.188.700,00	24,48%	29.264.700,00	24,48%	22.668.693,00	100,00%	77,46%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		24 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0	0	0	0		20.017.500,00	61,70%	12.350.000,00	61,70%	11.481.500,00	100,00%	92,97%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024												
									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										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket		61,70%		61,70%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		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	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	114.636.000,00	68,71%	72.310.000,00	68,71%	66.480.758,00	100,00%	91,94%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	50.993.750,00	100,00%	50.993.750,00	100,00%	50.984.000,00	100,00%	99,98%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	51.362.500,00	100,00%	51.362.500,00	100,00%	28.675.000,00	100,00%	55,83%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.740.000,00	49,00%	2.800.000,00	49,00%	2.128.500,00	100,00%	76,02%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		30	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	7.200.000,00	49,98%	3.600.000,00	49,98%	2.070.211,00	100,00%	57,51%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	232.310.000,00	53,12%	89.450.000,00	53,12%	88.793.000,00	100,00%	99,27%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	0 Unit	0	26 Unit	133.174.900,00	52,54%	69.940.000,00	52,54%	53.258.635,00	100,00%	76,15%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		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	0 Unit	0	4 Unit	93.129.400,00	49,93%	46.500.000,00	49,93%	35.554.876,00	100,00%	76,46%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	77 Unit	74.681.600,00	43,68%	32.620.000,00	43,68%	23.018.210,00	100,00%	70,56%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	189.000.000,00	60,31%	9.000.000,00	60,31%	8.880.000,00	100,00%	98,67%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Rata-rata capaian kinerja																											
Predikat kinerja																											
Tinggi																											
Sedang																											
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	20.791.677.478,00		13.981.341.697,00		8.647.043.673,00	0,00%	61,85%											
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																											
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.020.000,00	72,77%	1.470.000,00	72,77%	1.470.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN										
		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	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN										
		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	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN										
		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	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN										
		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	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN										
		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	3.588.000,00	66,67%	2.392.000,00	66,67%	2.392.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN										
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0	0		3.350.000,00	72,09%	2.415.000,00	72,09%	1.895.000,00	100,00%	78,47%											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		72,09%		72,09%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		81 Orang/bulan	10.910.010.000,00	75,41%	8.227.477.728,00	75,41%	5.249.681.919,00	100,00%	63,81%	DINAS PERDAGANGAN
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen	440.000,00	50,00%	220.000,00	50,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	880.000,00	50,00%	440.000,00	50,00%	220.000,00	100,00%	50,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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		1 Laporan	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		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		12 Laporan	440.000,00	50,00%	220.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 laporan		0 laporan		1 laporan	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	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 laporan		12 laporan	690.000,00	100,00%	690.000,00	50,00%	0	50,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan		0 laporan		12 laporan	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
		21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket		0 paket		5 paket	25.633.233,00	100,00%	25.633.233,00	100,00%	21.893.400,00	100,00%	85,41%	DINAS PERDAGANGAN
		23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket		0 paket		3 paket	14.390.000,00	100,00%	14.390.000,00	100,00%	13.664.500,00	100,00%	94,96%	DINAS PERDAGANGAN
		24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket		0 paket		7 paket	44.878.000,00	60,30%	27.063.000,00	60,30%	25.387.600,00	100,00%	93,81%	DINAS PERDAGANGAN
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	4.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	50,00%	1.298.100,00	100,00%	57,69%	DINAS PERDAGANGAN
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 bulan		0 bulan		12 bulan	208.042.000,00	72,17%	150.130.000,00	72,17%	79.567.621,00	100,00%	53,00%	DINAS PERDAGANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit		0 unit		57 unit	203.751.600,00	100,00%	203.751.600,00	100,00%	176.162.764,00	100,00%	86,46%	DINAS PERDAGANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	11.720.000,00	85,32%	10.000.000,00	85,32%	10.000.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN									
		29	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1.650.726.790,00	46,83%	769.659.000,00	46,83%	697.353.977,00	100,00%	90,61%	DINAS PERDAGANGAN									
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	320.088.000,00	41,93%	134.455.000,00	41,93%	134.455.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
		31	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	29 unit	202.685.000,00	50,46%	102.277.800,00	50,46%	68.971.800,00	100,00%	67,44%	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	21 unit	636.486.000,00	49,86%	317.381.600,00	49,86%	124.388.100,00	100,00%	39,19%	DINAS PERDAGANGAN									
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	283 unit	64.700.000,00	53,13%	34.375.000,00	53,13%	31.635.000,00	100,00%	92,03%	DINAS PERDAGANGAN									
		34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	395.383.896,00	51,48%	203.561.676,00	51,48%	203.561.676,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN									
Peningkatan Pelayanan BLUD																										
		35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	6.078.189.959,00	61,66%	3.747.639.060,00	61,66%	1.800.640.216,00	100,00%	48,05%	DINAS PERDAGANGAN									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Tinggi																										
Rendah																										
9	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	5.037.684.092,00		3.444.806.194,00		2.196.593.610,00	0,00%	63,77%										
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen	1.399.900,00	92,00%	1.282.900,00	92,00%	1.282.900,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		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	695.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		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	995.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		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	1.369.900,00	100,00%	1.369.900,00	100,00%	1.364.900,00	100,00%	99,64%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		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	1.369.900,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		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	17 laporan	1.569.900,00	25,00%	345.000,00	25,00%	330.000,00	100,00%	95,65%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	53.865.000,00	46,82%	20.490.000,00	47,00%	19.004.000,00	100,38%	92,75%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 ASN	0	0 ASN	0	18 ASN	3.108.160.000,00	76,00%	2.341.888.827,00	76,00%	1.482.512.916,00	100,00%	63,30%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.249.900,00	55,00%	674.900,00	55,00%	674.900,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	899.800,00	55,00%	460.000,00	55,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		0	0	0	0		850.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		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%		0,00%		0,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	839.800,00	97,00%	805.000,00	97,00%	460.000,00	100,00%	57,14%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		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		12 laporan	899.800,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	850.000,00	45,00%	345.000,00	45,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	680.000,00	68,00%	460.000,00	68,00%	400.000,00	100,00%	86,96%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	680.000,00	68,00%	460.000,00	68,00%	460.000,00	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 laporan		1 laporan	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	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 laporan		12 laporan	1.452.000,00	46,00%	660.000,00	46,00%	660.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan	680.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	680.000,00	68,00%	460.000,00	68,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		21 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.360.000,00	50,00%	680.000,00	50,00%	680.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		22 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.360.000,00	33,00%	440.000,00	33,00%	440.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		23 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	2.040.000,00	34,00%	680.000,00	34,00%	680.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 JENIS		0 JENIS		40 JENIS	4.618.250,00	100,00%	4.618.250,00	100,00%	3.490.000,00	100,00%	75,57%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket	219.857.100,00	100,00%	219.857.100,00	60,20%	32.903.050,00	60,20%	14,97%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 PAKET		0 PAKET		14 PAKET	108.928.800,00	94,10%	102.361.800,00	94,10%	76.923.500,00	100,00%	75,15%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		27 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket	38.310.637,00	63,00%	23.997.637,00	63,00%	17.735.250,00	100,00%	73,90%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		28 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 PAKET		0 PAKET		2 PAKET	32.746.500,00	63,00%	20.000.000,00	63,00%	13.439.600,00	100,00%	67,20%	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 Dokumen		2 Dokumen	1.980.000,00	73,00%	1.440.000,00	73,00%	540.000,00	100,00%	37,50%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		30 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan	213.725.500,00	51,69%	107.244.500,00	49,97%	89.254.557,00	96,67%	83,23%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		31 Pengadaan Mebel			0		0			131.919.380,00	100,00%	131.919.380,00	67,79%	60.017.380,00	67,79%	45,50%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit		0 unit		53 unit		0,00%		72,79%		0,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	2.250.000,00	89,00%	2.000.000,00	89,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		33 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	95.040.000,00	50,00%	47.520.000,00	50,00%	32.883.123,00	100,00%	69,20%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	667.032.000,00	50,25%	304.800.000,00	50,27%	302.800.000,00	100,04%	99,34%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	13 unit	27.380.000,00	53,00%	14.440.000,00	53,00%	12.811.946,00	100,00%	88,73%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		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 JENIS	0	0 JENIS	0	13 JENIS	83.074.400,00	50,00%	41.190.000,00	50,00%	28.215.588,00	100,00%	68,50%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		37 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	15 unit	2.925.000,00	100,00%	2.925.000,00	100,00%	2.925.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		38 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	0	0	21.660.000,00	55,00%	11.800.000,00	55,00%	10.325.000,00	100,00%	87,50%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		39 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	201.370.625,00	79,56%	36.731.000,00	81,89%	0	102,93%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
															82,77%	66,20%	
															Tinggi	Sedang	
10	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	1.044.054.646,00		584.516.665,00		387.234.841,00	0,00%	66,25%	
		Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		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	408.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	408.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	408.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	408.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	2.208.000,00	50,00%	1.104.000,00	50,00%	1.102.000,00	100,00%	99,82%	BAGIAN HUKUM
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	828.000,00	66,67%	552.000,00	66,67%	552.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN HUKUM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	57.156.000,00	49,98%	23.815.000,00	49,98%	23.815.000,00	100,00%	100,00%	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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
		9 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN HUKUM
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan			0	0	0	0		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Kebangan 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		100,00%		100,00%		100,00%		BAGIAN HUKUM
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
	12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	552.000,00	0,00%	0	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 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
	14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah																	
	16	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	552.000,00	50,00%	276.000,00	50,00%	276.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN HUKUM
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	17	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	2.180.000,00	56,88%	940.000,00	56,88%	940.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN HUKUM
	18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	4 paket	31.957.967,00	78,81%	25.185.000,00	65,71%	16.005.250,00	83,38%	63,55%	BAGIAN HUKUM
	19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	4.894.000,00	71,52%	3.500.000,00	71,52%	3.307.500,00	100,00%	94,50%	BAGIAN HUKUM
	20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	13.075.300,00	76,48%	10.000.000,00	61,68%	3.287.000,00	80,65%	32,87%	BAGIAN HUKUM
	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	8.550.000,00	50,29%	4.300.000,00	50,29%	1.740.000,00	100,00%	40,47%	BAGIAN HUKUM
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	41 Laporan	628.200.000,00	46,47%	291.150.000,00	46,47%	289.257.891,00	100,00%	99,35%	BAGIAN HUKUM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	3.168.000,00	49,12%	1.556.000,00	49,12%	1.210.000,00	100,00%	77,76%	BAGIAN HUKUM
	24	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1.200.000,00	49,98%	600.000,00	49,98%	600.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN HUKUM
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	44.400.000,00	49,98%	18.500.000,00	49,98%	18.500.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN HUKUM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	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	0 unit	0	6 unit	65.419.379,00	47,59%	31.130.665,00	47,59%	24.264.200,00	100,00%	77,94%	BAGIAN HUKUM
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	44 unit	11.150.000,00	54,53%	6.080.000,00	37,40%	1.550.000,00	68,59%	25,49%	BAGIAN HUKUM
	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	165.000.000,00	100,00%	165.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN HUKUM
Rata-rata capaian kinerja															61,88%	53,99%	
Predikat kinerja															Rendah	Rendah	
11	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	10.493.279.597,00		4.453.182.175,00		3.242.689.523,00	0,00%	72,82%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	7 laporan	4.085.000,00	45,90%	1.875.000,00	45,90%	1.530.000,00	100,00%	81,60%	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	50,00%	690.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	50,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		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	45,45%	825.000,00	45,45%	495.000,00	100,00%	60,00%	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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	1.815.000,00	45,45%	825.000,00	45,45%	825.000,00	100,00%	100,00%	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	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	1.380.000,00	50,00%	690.000,00	50,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		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	0 laporan	0	1 laporan	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		16 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah 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%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Konegawalan Perangkat Daerah																	
		17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	54.000.000,00	100,00%	54.000.000,00	100,00%	40.100.000,00	100,00%	74,26%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		18 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	5 paket	404.665.400,00	59,16%	239.400.000,00	59,16%	170.746.300,00	100,00%	71,32%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024													
									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											
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0	0	2 paket	40.750.500,00	78,53%	32.000.000,00	78,00%	30.506.850,00	99,33%	95,33%	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	0	0	2 dokumen	46.800.000,00	53,42%	25.000.000,00	53,00%	18.695.000,00	99,21%	74,78%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0	0	2 laporan	197.170.000,00	69,11%	136.270.000,00	68,23%	109.999.630,00	98,73%	80,72%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
		23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0	0	2 laporan	279.387.400,00	42,91%	119.900.000,00	42,36%	102.410.954,00	98,72%	85,41%	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	0	0	1 laporan	25.160.000,00	52,31%	13.160.000,00	51,00%	10.374.684,00	97,50%	78,83%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
		25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0	0	1 laporan	14.400.000,00	50,00%	7.200.000,00	50,00%	4.694.750,00	100,00%	65,20%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0	0	31 unit	689.505.000,00	54,24%	374.000.000,00	52,00%	215.831.210,00	95,87%	57,71%	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	0	0	1 unit	38.700.000,00	54,24%	20.990.000,00	52,00%	11.902.639,00	95,87%	56,71%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0	0	79 unit	13.000.000,00	76,92%	10.000.000,00	76,00%	7.290.000,00	98,80%	72,90%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																												
		29	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	0	0	2 orang	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00	97,00%	0	97,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah																												
		30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket	0	0	0	11 paket	1.232.245.000,00	56,97%	695.987.800,00	56,01%	322.068.359,00	98,31%	46,28%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
		31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket	0	0	0	5 paket	460.500.000,00	18,93%	79.000.000,00	17,82%	71.585.177,00	94,14%	90,61%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
		32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		0 paket	0	0	0	27 paket	4.376.227.297,00	29,62%	1.118.276.875,00	27,20%	1.008.622.850,00	91,83%	90,19%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																												
		33	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	1.453.130.500,00	68,17%	990.652.500,00	67,39%	755.395.603,00	98,86%	76,25%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
		34	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	1.123.151.000,00	45,85%	515.000.000,00	45,64%	347.055.517,00	99,54%	67,39%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
		35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	24.487.500,00	48,29%	11.825.000,00	47,25%	9.455.000,00	97,85%	79,96%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL										
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												
12	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	0	0	0	0	563.330.220,00		261.610.970,00		244.060.969,00	0,00%	93,29%											
Perencanaan/Penganggaran/evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																												
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	552.000,00	66,67%	368.000,00	66,00%	338.000,00	99,00%	91,85%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH										
		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	0	1 dokumen	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,00%	184.000,00	99,01%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH										
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0	0	0	0	0	552.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		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	552.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		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 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,33%	184.000,00	99,01%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	552.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	0 dokumen	0	8 dokumen	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,33%	184.000,00	99,01%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		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	2 laporan	368.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	368.000,00	50,00%	184.000,00	50,00%	184.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		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	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,33%	165.000,00	99,01%	89,67%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 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	552.000,00	66,67%	368.000,00	66,67%	368.000,00	99,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,33%	184.000,00	99,01%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,33%	184.000,00	99,01%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,33%	184.000,00	99,01%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
Administrasi Kewaspadaan Perangkat Daerah																	
		16	Monitoring/Evaluasi/ Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	552.000,00	33,33%	184.000,00	33,33%	184.000,00	99,01%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		17	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	1.360.000,00	46,91%	638.000,00	46,91%	626.500,00	98,06%	98,20%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	32.328.120,00	50,15%	16.211.120,00	50,15%	13.316.000,00	99,70%	82,14%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	2 paket	11.364.000,00	55,00%	6.250.450,00	55,00%	6.143.000,00	100,00%	98,28%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	29.052.100,00	48,83%	14.185.000,00	48,83%	13.008.000,00	98,30%	91,70%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		21	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	3.000.000,00	41,67%	1.250.000,00	41,67%	1.150.000,00	98,39%	92,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024															
									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													
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	166.368.000,00	53,91%	88.284.000,00	53,58%	86.650.800,00	99,39%	0,00%	98,15%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	0 unit	0	15 unit	42.133.000,00	100,00%	42.133.000,00	91,00%	37.500.000,00	91,00%	0,00%	89,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	46.374.000,00	42,07%	19.510.000,00	42,00%	18.613.547,00	99,83%	0,00%	95,41%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
		25	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	2 laporan	1.920.000,00	46,88%	900.000,00	46,00%	824.792,00	98,12%	0,00%	91,64%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
		26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan yang Disediakan	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	90.000.000,00	41,67%	37.500.000,00	41,00%	37.500.000,00	98,39%	0,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
		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	59.185.000,00	48,45%	25.657.400,00	48,00%	19.820.330,00	99,07%	0,00%	77,25%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	21 unit	14.870.000,00	46,00%	6.700.000,00	45,00%	6.565.000,00	97,83%	0,00%	97,99%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
		29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	57.234.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
Rata-rata capaian kinerja																														
Predikat kinerja																														
Tinggi																														
13	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	1.017.265.212,00		477.996.006,00		407.425.015,00	0,00%		85,24%													
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																														
		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	1.564.000,00	100,00%	1.564.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	0,00%	92,07%	BAGIAN ORGANISASI												
		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	1.058.000,00	55,00%	529.000,00	55,00%	460.000,00	100,00%	0,00%	86,96%	BAGIAN ORGANISASI												
		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	1.058.000,00	100,00%	1.058.000,00	100,00%	967.000,00	100,00%	0,00%	91,40%	BAGIAN ORGANISASI												
		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	1.058.000,00	20,00%	0	20,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI												
		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	8 Laporan	2.346.000,00	60,00%	1.311.000,00	60,00%	1.175.000,00	100,00%	0,00%	89,63%	BAGIAN ORGANISASI												
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	2.346.000,00	50,00%	1.058.000,00	50,00%	943.000,00	100,00%	0,00%	89,13%	BAGIAN ORGANISASI												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																														
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	39.624.000,00	45,00%	16.510.000,00	45,00%	16.510.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	BAGIAN ORGANISASI												
		8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	782.000,00	35,00%	253.000,00	35,00%	220.000,00	100,00%	0,00%	86,96%	BAGIAN ORGANISASI												
		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	1.058.000,00	7,00%	0	7,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI												
		10	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan		0	0	0	0		782.000,00	47,00%	253.000,00	57,00%	253.000,00	121,28%	0,00%	100,00%													

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		47,00%		57,00%		121,28%		BAGIAN ORGANISASI
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 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.564.000,00	55,00%	782.000,00	55,00%	702.000,00	100,00%	89,77%	BAGIAN ORGANISASI
12		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	782.000,00	7,00%	0	7,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
13		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	737.000,00	100,00%	94,25%	BAGIAN ORGANISASI
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	0 Laporan	0	1 Laporan	782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	691.000,00	100,00%	88,36%	BAGIAN ORGANISASI
15		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	714.000,00	100,00%	91,30%	BAGIAN ORGANISASI
16		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	782.000,00	100,00%	782.000,00	100,00%	703.000,00	100,00%	89,90%	BAGIAN ORGANISASI
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
17		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	782.000,00	35,00%	253.000,00	35,00%	220.000,00	100,00%	86,96%	BAGIAN ORGANISASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
18		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	4.714.000,00	100,00%	4.714.000,00	100,00%	4.180.000,00	100,00%	88,67%	BAGIAN ORGANISASI
19		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	46.408.440,00	97,00%	43.408.440,00	97,00%	38.512.200,00	100,00%	88,72%	BAGIAN ORGANISASI
20		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	9.021.050,00	100,00%	9.021.050,00	100,00%	8.784.000,00	100,00%	97,37%	BAGIAN ORGANISASI
21		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	15.194.190,00	57,00%	8.393.750,00	55,00%	6.449.000,00	96,49%	76,83%	BAGIAN ORGANISASI
22		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	500.000,00	7,00%	0	5,00%	0	71,43%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI
23		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	160.870.000,00	46,15%	74.245.000,00	45,00%	46.736.697,00	97,51%	62,95%	BAGIAN ORGANISASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.176.000,00	100,00%	1.176.000,00	97,00%	1.080.000,00	97,00%	91,84%	BAGIAN ORGANISASI
25		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	58,00%	1.140.000,00	58,00%	936.917,00	100,00%	82,19%	BAGIAN ORGANISASI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
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	0 Unit	0	5 Unit	39.820.400,00	67,00%	25.485.200,00	64,00%	15.113.201,00	95,52%	59,30%	BAGIAN ORGANISASI
27		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	24 Unit	11.900.000,00	63,00%	7.150.000,00	61,00%	5.250.000,00	96,83%	73,43%	BAGIAN ORGANISASI
Penataan Organisasi																	
28		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	254.156.000,00	35,95%	91.365.000,00	35,62%	85.096.000,00	99,08%	93,14%	BAGIAN ORGANISASI
29		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	165.276.000,00	58,31%	96.361.000,00	53,92%	87.377.000,00	92,47%	90,68%	BAGIAN ORGANISASI
30		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			0	0	0	0		213.852.000,00	35,38%	75.660.000,00	35,91%	69.410.000,00	101,50%	91,74%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		35,91%		0,00%		BAGIAN ORGANISASI
		31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	34.405.132,00	40,00%	13.177.566,00	39,00%	12.765.000,00	97,50%	96,87%	BAGIAN ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		40,00%		39,00%		97,50%		BAGIAN ORGANISASI
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja																	
Sangat Tinggi																98,92%	
Tinggi																76,46%	
14	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	35.099.249.045,00		22.954.702.168,00		16.484.004.899,00	0,00%	71,81%	
Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	15.460.572,00	93,98%	14.520.000,00	93,98%	5.440.000,00	100,00%	37,47%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		93,98%		93,98%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.342.000,00	50,00%	3.171.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.342.000,00	21,44%	1.360.000,00	21,44%	0	100,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		21,44%		21,44%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.122.830,00	20,36%	1.042.830,00	20,36%	1.042.500,00	100,00%	99,97%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		20,36%		20,36%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.122.830,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		SEKRETARIAT DPRD
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	24 Laporan	59.849.962,00	46,51%	27.836.000,00	46,51%	22.055.000,00	100,00%	79,23%	SEKRETARIAT DPRD
			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		24 Laporan		46,51%		46,51%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.840.000,00	25,00%	460.000,00	25,00%	0	100,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	45 Orang/Bulan	5.877.266.000,00	76,95%	4.479.255.078,00	76,95%	2.784.936.532,00	100,00%	62,17%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan		76,95%		76,95%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	16.560.000,00	42,00%	6.900.000,00	42,00%	6.654.000,00	100,00%	96,43%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	5.520.000,00	50,00%	2.760.000,00	50,00%	2.300.000,00	100,00%	83,33%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	5.520.000,00	50,00%	2.760.000,00	50,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD
			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%		50,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.717.786,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.380.000,00	70,00%	920.000,00	70,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	0		1.380.000,00	70,00%	920.000,00	70,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%		SEKRETARIAT DPRD
	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		1 laporan	1.380.000,00	70,00%	920.000,00	70,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD
	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		12 laporan	4.140.000,00	51,00%	2.070.000,00	50,00%	2.070.000,00	98,04%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD
	19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan	4.140.000,00	51,00%	2.070.000,00	51,00%	2.050.000,00	100,00%	99,03%	SEKRETARIAT DPRD
	20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	1.380.000,00	70,00%	920.000,00	70,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	3.542.000,00	50,00%	1.771.000,00	50,00%	1.768.000,00	100,00%	99,83%	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	54.954.800,00	50,00%	27.477.400,00	50,00%	24.867.500,00	100,00%	90,50%	SEKRETARIAT DPRD
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket	213.650.890,00	52,95%	112.075.445,00	52,52%	72.555.350,00	99,19%	64,74%	SEKRETARIAT DPRD
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		3 paket	89.870.000,00	44,00%	39.037.325,00	44,00%	31.078.250,00	100,00%	79,61%	SEKRETARIAT DPRD
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket	439.804.000,00	38,50%	167.326.998,00	38,00%	18.076.750,00	98,70%	10,80%	SEKRETARIAT DPRD
	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	52.710.000,00	51,00%	26.355.000,00	50,00%	21.360.000,00	98,04%	81,05%	SEKRETARIAT DPRD
	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		76 laporan	415.016.000,00	44,00%	181.280.000,00	43,97%	140.881.118,00	99,93%	77,71%	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		60 laporan	10.100.000,00	65,00%	6.500.000,00	65,00%	6.060.500,00	100,00%	93,24%	SEKRETARIAT DPRD
	29	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		25 laporan	325.800.000,00	61,50%	198.900.000,00	61,50%	190.061.824,00	100,00%	95,56%	SEKRETARIAT DPRD
	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		38 laporan	1.488.842.125,00	50,00%	742.408.125,00	50,00%	545.894.234,00	100,00%	73,53%	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	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 unit		4 unit	365.370.000,00	50,01%	182.559.998,00	50,01%	118.316.501,00	100,00%	64,81%	SEKRETARIAT DPRD
	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 unit		26 unit	588.698.000,00	52,00%	301.361.502,00	52,00%	142.088.044,00	100,00%	47,15%	SEKRETARIAT DPRD
	33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		48 unit	221.000.000,00	46,00%	101.000.000,00	46,00%	90.237.050,00	100,00%	89,34%	SEKRETARIAT DPRD
	34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit	1.547.466.000,00	78,00%	1.166.920.000,00	76,21%	1.088.824.420,00	97,71%	93,31%	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																	
	35	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		40 Orang/Bulan	21.644.747.000,00	66,00%	14.180.381.550,00	66,00%	10.665.476.850,00	100,00%	75,21%	SEKRETARIAT DPRD
	36	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket	302.770.000,00	99,50%	300.060.000,00	99,50%	165.000,00	100,00%	0,05%	SEKRETARIAT DPRD
	37	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			0		0			44.060.000,00	95,00%	41.800.000,00	5,00%	0	5,26%	0,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		0 orang		0 orang		40 orang		95,00%		5,00%		5,26%		SEKRETARIAT DPRD
		Layanan Administrasi DPRD															
	38	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	43.872.000,00	53,00%	22.786.000,00	53,00%	18.705.000,00	100,00%	82,09%	SEKRETARIAT DPRD
	39	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD		0 laporan		0 laporan		120 laporan	455.292.000,00	51,01%	227.646.000,00	51,01%	190.921.000,00	100,00%	83,87%	SEKRETARIAT DPRD
	40	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		0 laporan		0 laporan		31 laporan	482.720.250,00	55,08%	257.559.250,00	55,08%	179.404.000,00	100,00%	69,66%	SEKRETARIAT DPRD
	41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		0 paket		0 paket		8 paket	285.740.000,00	43,00%	120.231.667,00	43,00%	102.895.476,00	100,00%	85,58%	SEKRETARIAT DPRD
															92,61%	68,87%	
															Sangat Tinggi	Sedang	
15	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	13.282.871.575,00		9.895.832.183,00		6.954.028.209,00	0,00%	70,27%	
		Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		3 DOKUMEN	11.121.700,00	52,00%	5.678.000,00	57,00%	4.655.000,00	109,62%	81,98%	INSPEKTORAT
		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	2.410.000,00	83,00%	1.950.000,00	85,00%	1.779.500,00	102,41%	91,26%	INSPEKTORAT
		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	2.975.000,00	36,00%	1.070.000,00	50,00%	818.000,00	138,89%	76,45%	INSPEKTORAT
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN	2.434.100,00	0,00%	0	10,00%	0	0,00%	0,00%	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		1 DOKUMEN	2.605.000,00	0,00%	0	10,00%	0	0,00%	0,00%	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 LAPORAN		0 LAPORAN		15 LAPORAN	55.986.000,00	57,00%	31.615.000,00	60,00%	28.130.000,00	105,26%	88,98%	INSPEKTORAT
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN	2.006.000,00	15,00%	220.000,00	30,00%	0	200,00%	0,00%	INSPEKTORAT
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	0 Laporan		0 Laporan		28 Laporan	10.458.621.000,00	84,00%	8.136.494.158,00	84,00%	5.749.531.525,00	100,00%	70,66%	INSPEKTORAT
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	0 Laporan		0 Laporan		36 Laporan	575.000,00	52,00%	299.000,00	52,00%	299.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT
		13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Laporan	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan	15.180.000,00	50,00%	7.590.000,00	50,00%	5.957.000,00	100,00%	78,48%	INSPEKTORAT
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	1.102.500,00	64,00%	690.000,00	64,00%	660.000,00	100,00%	95,65%	INSPEKTORAT
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	1.400.000,00	65,00%	850.000,00	65,00%	840.500,00	100,00%	98,88%	INSPEKTORAT
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah							1.157.000,00	65,00%	736.000,00	65,00%	727.000,00	100,00%	98,78%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024									
									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							
		SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		65,00%		65,00%		100,00%		INSPEKTORAT							
	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	1 Laporan	1.125.000,00	76,00%	850.000,00	76,00%	847.000,00	100,00%	99,65%	INSPEKTORAT							
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.125.000,00	76,00%	850.000,00	76,00%	847.000,00	100,00%	99,65%	INSPEKTORAT							
	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.125.000,00	53,00%	575.000,00	53,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT							
Administrasi Konegawalan Perangkat Daerah																								
	22	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Kinerja Pegawai		0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN	0	1 DOKUMEN	750.143.500,00	86,37%	631.193.500,00	86,37%	359.686.000,00	100,00%	56,99%	INSPEKTORAT							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	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	6.164.000,00	71,00%	4.324.000,00	71,00%	1.768.000,00	100,00%	40,89%	INSPEKTORAT							
	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	3 paket	67.901.075,00	63,00%	42.369.225,00	63,00%	30.035.500,00	100,00%	70,91%	INSPEKTORAT							
	25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	44.357.000,00	62,00%	26.411.500,00	62,00%	14.129.125,00	100,00%	53,50%	INSPEKTORAT							
	26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	21.124.900,00	33,00%	6.490.900,00	33,00%	2.878.800,00	100,00%	44,35%	INSPEKTORAT							
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen	3.300.000,00	44,00%	1.375.000,00	44,00%	1.250.000,00	100,00%	90,91%	INSPEKTORAT							
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 LAPORAN	0	0 LAPORAN	0	12 LAPORAN	670.892.000,00	60,00%	384.423.000,00	60,00%	249.143.070,00	100,00%	64,81%	INSPEKTORAT							
	29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	7.270.000,00	96,00%	6.940.000,00	96,00%	6.921.000,00	100,00%	99,73%	INSPEKTORAT							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	230.755.800,00	64,16%	138.082.000,00	56,96%	103.907.000,00	88,78%	75,25%	INSPEKTORAT							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	4.087.000,00	50,00%	1.922.000,00	50,00%	481.000,00	100,00%	25,03%	INSPEKTORAT							
	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	6.000.000,00	47,00%	2.700.000,00	47,00%	1.434.991,00	100,00%	53,15%	INSPEKTORAT							
	33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	21.000.000,00	46,00%	9.300.000,00	46,00%	9.300.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT							
	34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	399.420.000,00	49,98%	154.675.000,00	49,98%	154.136.250,00	100,00%	99,65%	INSPEKTORAT							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	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	1 unit	29.280.000,00	51,00%	14.490.000,00	51,00%	9.150.396,00	100,00%	63,15%	INSPEKTORAT							
	36	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 Unit	0	0 Unit	0	18 Unit	218.350.000,00	41,47%	88.713.900,00	41,47%	41.172.142,00	100,00%	46,41%	INSPEKTORAT							
	37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	6 unit	42.428.000,00	54,00%	22.240.000,00	54,00%	11.290.500,00	100,00%	50,77%	INSPEKTORAT							
	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 LAPORAN	0	0 LAPORAN	0	12 LAPORAN	196.000.000,00	86,87%	169.000.000,00	85,34%	159.952.910,00	98,24%	94,65%	INSPEKTORAT							
Rata-rata capaian kinerja															93,24%						Sangat Tinggi		Sedang	
Predikat kinerja																								

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
16	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	5.741.459.185,00		4.372.352.732,00		2.758.218.865,00	0,00%	63,08%	
Perencanaan/Penganggaran/evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	16.254.000,00	55,00%	8.796.000,00	55,00%	2.890.000,00	100,00%	32,86%	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	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.055.000,00	50,00%	1.222.000,00	50,00%	1.010.000,00	100,00%	82,65%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	24 Laporan	37.008.000,00	50,00%	17.474.500,00	50,00%	5.460.000,00	100,00%	31,25%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	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	4.052.043.000,00	76,00%	3.082.275.033,00	76,00%	1.943.728.985,00	100,00%	63,06%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	8.190.000,00	56,00%	3.060.000,00	56,00%	575.000,00	100,00%	18,79%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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 Laporan	0	14 Laporan	39.564.000,00	56,00%	16.385.000,00	56,00%	15.703.000,00	100,00%	95,84%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	7	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	3.340.000,00	100,00%	3.339.623,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 paket	0	0 paket	0	5 paket	92.252.015,00	96,00%	86.808.900,00	96,00%	19.870.500,00	100,00%	22,89%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	3.968.264,00	100,00%	3.968.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	44,10%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	31.256.200,00	100,00%	31.256.200,00	100,00%	14.136.850,00	100,00%	45,23%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	11	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	2.556.000,00	85,00%	2.136.000,00	86,00%	330.000,00	101,18%	15,45%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	110.662.000,00	65,51%	71.939.000,00	66,30%	32.498.250,00	101,21%	45,17%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menysurat		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%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	14	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	22.200.000,00	52,00%	11.220.000,00	53,00%	4.215.140,00	101,92%	37,57%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	8 laporan	501.771.140,00	63,28%	313.287.470,00	63,55%	157.388.440,00	100,43%	50,24%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	16	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	22 unit	141.105.000,00	76,51%	97.160.000,00	78,05%	58.949.100,00	102,01%	60,67%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 unit	0	0 unit	0	17 unit	214.703.100,00	79,85%	170.493.540,00	80,41%	91.536.000,00	100,70%	53,69%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit	0	0 unit	0	25 unit	22.000.000,00	100,00%	22.000.000,00	95,00%	3.760.000,00	95,00%	17,09%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 unit	0	0 unit	0	3 unit	436.531.466,00	97,70%	426.531.466,00	97,70%	401.417.600,00	100,00%	94,11%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
17	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	7.547.431.765,00		5.471.922.999,00		3.500.239.708,00	0,00%	63,97%		
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.445.000,00	87,73%	2.145.000,00	87,73%	2.145.000,00	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	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.805.000,00	50,00%	902.500,00	50,00%	902.500,00	100,00%	100,00%	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	875.000,00	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.120.000,00	50,00%	1.060.000,00	50,00%	1.060.000,00	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000,00	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	0 Laporan	0	7 Laporan	10.212.500,00	46,00%	4.697.500,00	46,00%	3.777.500,00	100,00%	80,42%	KEMANTREN TEGALREJO	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.725.000,00	40,00%	690.000,00	40,00%	345.000,00	100,00%	50,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	40 Orang/bulan	5.909.736.000,00	75,75%	4.476.337.834,00	75,75%	2.836.928.873,00	100,00%	63,38%	KEMANTREN TEGALREJO	
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	450.000,00	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	0 Laporan	0	1 Laporan	585.000,00	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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.417.500,00	50,00%	708.750,00	50,00%	708.750,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
		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	12 Laporan	1.420.000,00	59,51%	845.000,00	59,51%	270.000,00	100,00%	31,95%	KEMANTREN TEGALREJO	
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	240.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	230.000,00	100,00%	66,67%	KEMANTREN TEGALREJO	
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0	0	0	0		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	230.000,00	100,00%	66,67%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		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	690.000,00	50,00%	345.000,00	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	1.380.000,00	50,00%	690.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	50,00%	KEMANTREN TEGALREJO
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
22	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket	6.024.900,00	100,00%	6.024.900,00	100,00%	6.024.900,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		7 Paket	98.625.550,00	55,36%	54.590.000,00	55,36%	48.026.610,00	100,00%	87,98%	KEMANTREN TEGALREJO
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket	33.090.400,00	43,82%	14.499.000,00	43,82%	11.229.700,00	100,00%	77,45%	KEMANTREN TEGALREJO
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket	27.427.500,00	67,96%	18.640.000,00	67,96%	17.235.500,00	100,00%	92,47%	KEMANTREN TEGALREJO
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan	54.530.000,00	48,61%	26.507.000,00	48,61%	21.227.000,00	100,00%	80,08%	KEMANTREN TEGALREJO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
29	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		48 Unit	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	90,00%	0	90,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		126 Unit	41.310.500,00	71,80%	29.660.500,00	71,80%	8.500.000,00	100,00%	28,66%	KEMANTREN TEGALREJO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	3.770.000,00	93,11%	3.510.000,00	93,11%	3.400.000,00	100,00%	96,87%	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 Laporan		3 Laporan	106.800.000,00	62,51%	66.760.000,00	62,51%	53.545.825,00	100,00%	80,21%	KEMANTREN TEGALREJO
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan	739.318.500,00	47,19%	348.885.000,00	47,18%	313.053.250,00	99,98%	89,73%	KEMANTREN TEGALREJO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
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 unit		7 unit	108.734.400,00	43,79%	47.616.000,00	43,79%	31.319.300,00	100,00%	65,77%	KEMANTREN TEGALREJO
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		7 unit	39.335.000,00	42,58%	16.745.000,00	42,58%	12.150.000,00	100,00%	72,56%	KEMANTREN TEGALREJO
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		5 Unit	195.000.000,00	100,00%	195.000.000,00	74,50%	103.725.000,00	74,50%	53,19%	KEMANTREN TEGALREJO
37	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	147.264.015,00	100,00%	147.264.015,00	57,50%	21.250.000,00	57,50%	14,43%	KEMANTREN TEGALREJO
Rata-rata capaian kinerja														84,38%	63,47%		
Predikat kinerja																Tinggi	Rendah

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
18	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.793.940.831,00		4.825.210.023,00		3.327.158.701,00	0,00%	68,95%	
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.325.000,00	95,28%	1.262.500,00	95,28%	1.260.500,00	100,00%	99,84%	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	488.600,00	46,03%	220.000,00	46,03%	220.000,00	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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	1.274.900,00	63,92%	814.900,00	63,92%	814.900,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.657.600,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN JETIS
		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	1 Laporan	7.706.150,00	46,00%	3.543.750,00	46,00%	3.543.750,00	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	33,33%	253.000,00	33,33%	253.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	32 Orang/Bulan	5.293.686.000,00	81,00%	4.069.613.892,00	81,00%	2.714.762.728,00	100,00%	66,71%	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		0	0	0	0	0	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 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	828.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN JETIS
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50.100,00	100,00%	50.100,00	100,00%	50.100,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	5.939.800,00	40,25%	2.390.000,00	40,25%	2.390.000,00	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	50.100,00	100,00%	50.100,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN JETIS
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	575.000,00	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	3.450.000,00	50,01%	1.725.000,00	50,01%	1.725.000,00	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	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	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	12 Laporan	4.140.000,00	49,98%	2.070.000,00	49,98%	2.070.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada			0	0	0	0		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%		KEMANTREN JETIS
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.300.000,00	50,00%	1.150.000,00	50,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
		21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.380.000,00	50,00%	690.000,00	50,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		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	16.731.500,00	100,00%	16.731.500,00	100,00%	16.676.500,00	100,00%	99,67%	KEMANTREN JETIS
		23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	8 Paket	137.219.970,00	72,00%	92.757.970,00	72,00%	84.649.690,00	100,00%	91,26%	KEMANTREN JETIS
		24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	22.574.000,00	7,00%	1.614.000,00	7,00%	1.350.000,00	100,00%	83,64%	KEMANTREN JETIS
		25 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	48.779.600,00	41,07%	20.030.000,00	41,07%	20.030.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS
		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	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.789.000,00	100,00%	92,97%	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	256.820.000,00	55,01%	131.270.000,00	55,01%	79.725.000,00	100,00%	60,73%	KEMANTREN JETIS
		28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		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
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	6.000.000,00	58,34%	3.500.000,00	58,34%	3.000.000,00	100,00%	85,71%	KEMANTREN JETIS
		30 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	167.400.000,00	59,10%	86.100.000,00	59,10%	73.838.584,00	100,00%	85,76%	KEMANTREN JETIS
		31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	596.972.000,00	49,98%	246.829.000,00	49,98%	246.340.000,00	100,00%	99,80%	KEMANTREN JETIS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		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	14 Unit	96.491.200,00	51,20%	49.045.600,00	51,20%	37.255.526,00	100,00%	75,96%	KEMANTREN JETIS
		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	0 Unit	0	1 Unit	18.138.000,00	49,03%	8.907.600,00	49,03%	8.353.673,00	100,00%	93,78%	KEMANTREN JETIS
		34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	37.640.000,00	68,57%	25.816.800,00	68,57%	14.736.000,00	100,00%	57,08%	KEMANTREN JETIS
		35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	51.312.311,00	100,00%	51.312.311,00	100,00%	5.022.750,00	100,00%	9,79%	KEMANTREN JETIS
Rata-rata capaian kinerja															91,43%	80,08%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
19	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	8.742.830.212,00		6.194.125.791,00		4.425.651.023,00	0,00%	71,45%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	704.000,00	68,00%	462.000,00	68,00%	462.000,00	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen			0	0		0		242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		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	242.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	242.000,00	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	0 Laporan	0	12 Laporan	10.050.000,00	49,00%	4.730.000,00	47,00%	4.510.000,00	95,92%	95,35%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	6.865.339.000,00	78,00%	5.280.169.791,00	78,00%	3.606.672.939,00	100,00%	68,31%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	660.000,00	35,00%	220.000,00	35,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	396.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	0 Laporan	0	1 Laporan	440.000,00	52,00%	220.000,00	52,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		12 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	220.000,00	0,00%	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	0 Laporan	0	12 Laporan	1.980.000,00	44,00%	825.000,00	44,00%	660.000,00	100,00%	80,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	220.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 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%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		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	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	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 pada SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 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%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		22 Penyediaan Komponen Instalasi			0	0		0		6.724.000,00	35,00%	2.212.000,00	35,00%	2.020.000,00	100,00%	91,32%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		3 jenis		35,00%		35,00%		100,00%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN
23		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 jenis	0	0 jenis	0	3 jenis	54.893.212,00	55,00%	27.390.000,00	55,00%	21.624.400,00	100,00%	78,95%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
24		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga yang tersedia		0 jenis	0	0 jenis	0	14 jenis	19.452.000,00	55,00%	9.726.000,00	55,00%	975.000,00	100,00%	10,02%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
25		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan surat/dokumen		0 lembar	0	0 lembar	0	250.000 lembar	75.000.000,00	54,00%	37.500.000,00	54,00%	24.164.150,00	100,00%	64,44%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
26		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		0 kali	0	0 kali	0	40 kali	34.000.000,00	47,00%	15.300.000,00	47,00%	10.183.000,00	100,00%	66,56%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
27		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan benda pos		0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	1.500.000,00	51,00%	750.000,00	51,00%	750.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
28		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	284.400.000,00	50,00%	100.200.000,00	50,00%	81.785.304,00	100,00%	81,62%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
29		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan Umum Kantor		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1.034.724.000,00	52,03%	437.762.000,00	52,03%	424.618.000,00	100,00%	97,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
30		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	25.080.000,00	45,48%	10.820.000,00	45,48%	4.600.000,00	100,00%	42,51%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
31		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional		0 unit	0	0 unit	0	20 unit	84.380.000,00	52,00%	36.850.000,00	52,00%	18.747.620,00	100,00%	50,88%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
32		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		0 jenis	0	0 jenis	0	4 jenis	32.160.000,00	65,00%	20.000.000,00	65,00%	16.700.000,00	100,00%	83,50%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
33		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	206.100.000,00	100,01%	206.100.000,00	100,01%	204.999.610,00	100,00%	99,47%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja																Sedang	Rendah
20	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.308.087.800,00		4.766.388.116,00		3.285.070.766,00	0,00%	68,92%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.600.000,00	65,00%	2.990.000,00	65,00%	1.380.000,00	100,00%	46,15%	KEMANTREN DANJUREJAN
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	3 Dokumen	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANJUREJAN
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	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN DANJUREJAN
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN DANJUREJAN
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	3 Dokumen	1.150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN DANJUREJAN
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	5.060.000,00	43,18%	2.185.000,00	43,18%	1.955.000,00	100,00%	89,47%	KEMANTREN DANJUREJAN
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	1.150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN DANJUREJAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	37 Orang/bulan	4.941.562.000,00	79,26%	3.916.592.373,00	79,26%	2.601.410.566,00	100,00%	66,42%	KEMANTREN DANJUREJAN
9		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.760.000,00	50,00%	1.380.000,00	50,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANJUREJAN
10		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		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%	KEMANTREN DANJUREJAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
11		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.150.000,00	40,00%	480.000,00	20,00%	230.000,00	50,00%	50,00%	KEMANTREN DANUREJAN		
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	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN DANUREJAN		
13		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	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		
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	12 Laporan	4.600.000,00	37,50%	1.725.000,00	37,50%	1.725.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN		
15		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		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%	KEMANTREN DANUREJAN		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
16		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN		
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
17		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	5.003.250,00	71,67%	3.585.750,00	71,67%	2.968.800,00	100,00%	82,79%	KEMANTREN DANUREJAN		
18		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	57.531.300,00	56,41%	32.451.990,00	56,41%	29.998.820,00	100,00%	92,44%	KEMANTREN DANUREJAN		
19		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	7 Paket	19.032.500,00	57,32%	10.909.000,00	57,32%	9.626.700,00	100,00%	88,25%	KEMANTREN DANUREJAN		
20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	88.665.000,00	61,09%	54.165.000,00	61,09%	32.315.000,00	100,00%	59,66%	KEMANTREN DANUREJAN		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
21		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	3.925.000,00	100,00%	98,13%	KEMANTREN DANUREJAN		
22		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	38.270.000,00	100,00%	38.270.000,00	100,00%	29.695.000,00	100,00%	77,59%	KEMANTREN DANUREJAN		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
23		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN		
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	12 Laporan	104.167.000,00	58,68%	61.096.200,00	58,68%	49.742.277,00	100,00%	81,42%	KEMANTREN DANUREJAN		
25		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	691.396.000,00	50,75%	350.730.003,00	47,67%	264.891.650,00	93,93%	75,53%	KEMANTREN DANUREJAN		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
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	0 Unit	0	15 Unit	65.378.400,00	54,53%	35.648.400,00	54,53%	19.682.718,00	100,00%	55,21%	KEMANTREN DANUREJAN		
27		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 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	19.827.400,00	46,19%	9.158.700,00	46,19%	4.570.000,00	100,00%	49,90%	KEMANTREN DANUREJAN		
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	97 Unit	24.544.950,00	81,79%	20.075.700,00	81,79%	15.487.750,00	100,00%	77,15%	KEMANTREN DANUREJAN		
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	217.800.000,00	98,53%	214.550.000,00	98,53%	208.246.485,00	100,00%	97,06%	KEMANTREN DANUREJAN		
														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 RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
21	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	5.444.812.965,00		3.868.588.072,00		2.767.583.843,00	0,00%	71,54%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	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	345.000,00	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	345.000,00	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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	345.000,00	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	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	0 Dokumen	0	7 Dokumen	2.415.000,00	67,00%	1.610.000,00	67,00%	1.610.000,00	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	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		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	4.239.640.000,00	76,00%	3.230.734.367,00	76,00%	2.165.473.415,00	100,00%	67,03%	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	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	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	39.969.000,00	49,98%	16.855.000,00	34,00%	10.251.000,00	68,03%	60,82%	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		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		12 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	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	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	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	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	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	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	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	230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang			0	0	0	0		230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
									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								
		Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	20	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	21	Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									
	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	28 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	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	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
	24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	9 Paket	16.307.750,00	52,00%	8.232.750,00	47,50%	6.730.500,00	91,35%	81,75%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	62.787.380,00	52,50%	32.700.355,00	51,00%	30.289.644,00	97,14%	92,63%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	18.660.600,00	58,00%	10.490.000,00	50,00%	7.942.300,00	86,21%	75,71%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	26.770.150,00	65,50%	17.251.000,00	62,00%	15.859.500,00	94,66%	91,93%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	113.013.000,00	44,27%	50.030.000,00	43,21%	49.910.000,00	97,61%	99,76%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
	29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	27.248.000,00	100,00%	27.248.000,00	100,00%	26.798.000,00	100,00%	98,35%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
	30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.000.000,00	40,00%	700.000,00	40,00%	700.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	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	119.400.000,00	52,52%	62.700.000,00	52,52%	55.116.143,00	100,00%	87,90%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	483.712.000,00	50,00%	211.159.000,00	49,97%	209.679.000,00	99,94%	99,30%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
	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	12 Unit	74.366.000,00	50,00%	32.978.000,00	48,00%	27.042.502,00	96,00%	82,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	19.251.700,00	45,00%	8.347.600,00	42,00%	7.774.205,00	93,33%	93,13%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	35	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	30 Unit	5.220.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	17 Unit	41.620.000,00	53,65%	22.180.000,00	50,00%	18.605.000,00	93,20%	83,88%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
	37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	143.922.385,00	91,48%	131.672.000,00	91,48%	130.122.634,00	100,00%	98,82%	KEMANTREN GEDONGTENGEN								
Rata-rata capaian kinerja																									
Predikat kinerja																									
22	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	5.460.735.685,00		3.713.450.042,00		2.515.343.833,00	0,00%	67,74%									
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	2.415.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN								
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-			0	0	0	0		3.288.600,00	42,00%	1.356.800,00	42,00%	1.355.000,00	100,00%	99,87%									

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%		KEMANTREN PAKJALAMAN
		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	3.477.000,00	18,00%	575.000,00	18,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		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	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		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	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		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	8.625.000,00	48,00%	4.025.000,00	48,00%	4.025.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	27 Orang/Bulan	4.122.954.000,00	76,00%	3.141.765.044,00	76,00%	1.999.487.341,00	100,00%	63,64%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	35.746.000,00	50,00%	14.990.000,00	50,00%	14.990.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		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	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		13 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		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	12 Laporan	1.725.000,00	35,00%	575.000,00	35,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		15 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	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan 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 PAKJALAMAN
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		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	12 Laporan	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		19 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	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		20 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	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKJALAMAN
		21 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada			0	0	0	0		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%		KEMANTREN PAJUALAMAN
		22 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAJUALAMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		23 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		24 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		25 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAJUALAMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		26 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	3.417.330,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	9 Paket	43.722.757,00	46,00%	20.175.000,00	46,00%	16.416.000,00	100,00%	81,37%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		28 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	39.326.000,00	49,00%	18.578.700,00	49,00%	14.411.650,00	100,00%	77,57%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		29 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	16.055.300,00	49,00%	7.910.000,00	49,00%	6.079.450,00	100,00%	76,86%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		30 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	750.000,00	47,00%	350.000,00	47,00%	350.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		31 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	72 Laporan	35.070.000,00	54,00%	18.800.000,00	54,00%	15.750.000,00	100,00%	83,78%	KEMANTREN PAJUALAMAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		32 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	5 unit	23.518.000,00	100,00%	23.518.000,00	100,00%	10.360.000,00	100,00%	44,05%	KEMANTREN PAJUALAMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	135 Laporan	1.350.000,00	60,00%	800.000,00	60,00%	450.000,00	100,00%	56,25%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		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 Laporan	0	12 Laporan	139.200.000,00	50,00%	69.600.000,00	50,00%	71.306.340,00	100,00%	102,45%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	623.112.000,00	50,00%	262.707.000,00	50,00%	254.473.000,00	100,00%	96,87%	KEMANTREN PAJUALAMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	0 Unit	0	12 Unit	65.385.600,00	48,00%	30.657.200,00	48,00%	19.774.554,00	100,00%	64,50%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		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 Unit	0	2 Unit	17.028.000,00	50,00%	8.562.200,00	50,00%	2.936.400,00	100,00%	34,29%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		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	0 unit	0	2 unit	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	335.000,00	100,00%	83,75%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		39 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	17 unit	2.230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	33 Unit	26.605.000,00	50,00%	7.715.000,00	50,00%	5.585.000,00	100,00%	72,39%	KEMANTREN PAJUALAMAN
		41 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	233.375.098,00	93,14%	73.375.098,00	93,14%	69.094.098,00	100,00%	94,17%	KEMANTREN PAJUALAMAN
Rata-rata capaian kinerja															73,17%		64,19%
Predikat kinerja															Sedang		Rendah

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
									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						
23	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	5.468.348.598,00		3.972.296.369,00		2.605.508.209,00	0,00%	65,59%							
Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	3.920.000,00	49,00%	1.900.000,00	49,00%	1.900.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Sokumen DPA - SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	5.590.000,00	52,00%	2.900.000,00	52,00%	2.900.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		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	12 Laporan	5.399.900,00	49,00%	2.635.000,00	49,00%	2.635.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPLAN						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	28 Orang/bulan	4.183.922.000,00	76,00%	3.201.092.469,00	76,00%	2.181.279.970,00	100,00%	68,14%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	880.000,00	50,00%	440.000,00	50,00%	440.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		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 Laporan	0	18 Laporan	1.839.000,00	75,00%	1.379.000,00	75,00%	1.129.000,00	100,00%	81,87%	KEMANTREN NGAMPLAN						
Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
		7 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	8.263.400,00	53,00%	4.300.000,00	53,00%	2.594.700,00	100,00%	60,34%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	71.431.642,00	51,00%	36.163.000,00	51,00%	32.429.355,00	100,00%	89,68%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	33.458.300,00	66,00%	21.750.300,00	66,00%	21.237.900,00	100,00%	97,64%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	106 Laporan	72.045.000,00	39,00%	28.088.000,00	39,00%	24.732.000,00	100,00%	88,05%	KEMANTREN NGAMPLAN						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	38.760.500,00	100,00%	38.760.500,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	16,77%	KEMANTREN NGAMPLAN						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		12 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	36 Laporan	105.240.000,00	50,00%	52.620.000,00	50,00%	38.061.972,00	100,00%	72,33%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	36 Laporan	248.601.856,00	50,00%	103.584.100,00	50,00%	103.582.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPLAN						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		14 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	15 Unit	88.658.000,00	51,00%	44.430.000,00	51,00%	31.322.532,00	100,00%	70,50%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	85 Unit	55.985.000,00	60,00%	33.200.000,00	60,00%	18.990.000,00	100,00%	57,20%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	152.810.000,00	99,89%	152.630.000,00	50,90%	13.857.240,00	50,96%	9,08%	KEMANTREN NGAMPLAN						
		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	0 Unit	0	3 Unit	391.544.000,00	63,16%	246.424.000,00	33,27%	121.916.540,00	52,68%	49,47%	KEMANTREN NGAMPLAN						
														Rata-rata capaian kinerja						94,33%		74,18%	
														Predikat kinerja						Sangat Tinggi		Sedang	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
24	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.365.384.471,00		4.598.082.358,00		3.017.518.807,00	0,00%	65,63%	
Perencanaan/Penganggaran/evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.241.500,00	73,03%	2.367.500,00	73,03%	2.367.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		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	1.006.100,00	49,69%	500.100,00	49,69%	500.100,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.006.100,00	24,83%	249.900,00	24,83%	249.900,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.006.100,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.006.100,00	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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	5.226.000,00	43,56%	2.277.000,00	43,56%	2.277.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.380.000,00	33,33%	460.000,00	33,33%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		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	4.929.987.000,00	78,38%	3.865.484.287,00	78,38%	2.441.231.707,00	100,00%	63,15%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.140.000,00	100,00%	1.140.000,00	100,00%	1.140.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	35.816.500,00	41,55%	14.898.000,00	41,55%	14.895.075,00	100,00%	99,98%	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 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	503.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		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	1.221.000,00	37,67%	460.000,00	37,67%	460.000,00	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	578.000,00	100,00%	578.000,00	100,00%	578.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 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	2.205.000,00	62,00%	1.365.000,00	62,00%	1.365.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		16 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.415.000,00	67,00%	1.610.000,00	67,00%	1.610.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		17 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	6.244.400,00	100,00%	6.244.400,00	100,00%	5.109.000,00	100,00%	81,82%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			0	0	0	0		53.242.571,00	64,00%	33.549.571,00	64,00%	31.285.576,00	100,00%	93,25%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024															
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan														
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18											
		Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		64,00%		64,00%		100,00%		KEMANTREN WIROBRAJAN											
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	19.299.100,00	50,00%	9.467.100,00	50,00%	8.616.392,00	100,00%	91,01%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	28.869.500,00	64,00%	18.434.900,00	64,00%	18.329.700,00	100,00%	99,43%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	30 Dokumen	1.950.000,00	100,00%	1.950.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	36.380.000,00	42,00%	15.270.000,00	42,00%	15.270.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
23	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	5.470.000,00	100,00%	5.470.000,00	100,00%	5.350.000,00	100,00%	97,81%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	10 unit	74.830.000,00	100,00%	74.830.000,00	100,00%	8.300.000,00	100,00%	11,09%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	3.500.000,00	95,00%	3.304.000,00	95,00%	2.470.000,00	100,00%	74,76%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
26	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	141.600.000,00	50,00%	70.290.000,00	50,00%	47.361.527,00	100,00%	67,38%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	809.184.000,00	50,00%	337.000.000,00	50,00%	338.987.860,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
28	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	14 Unit	73.704.000,00	48,00%	35.218.000,00	48,00%	33.498.382,00	100,00%	95,12%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
29	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	17.629.400,00	50,00%	8.656.000,00	50,00%	7.111.088,00	100,00%	82,15%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	55 Unit	49.170.000,00	63,00%	30.895.000,00	63,00%	30.695.000,00	100,00%	99,35%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	56.113.600,00	100,00%	56.113.600,00	45,00%	0	45,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN											
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												
Tinggi																												
Sedang																												
25	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.350.878.625,00		4.351.064.882,00		3.067.730.799,00	0,00%	70,51%												
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																												
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	5.980.000,00	61,54%	3.680.000,00	61,54%	3.565.000,00	100,00%	96,88%	KEMANTREN MANTRUJERON											
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	2.070.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MANTRUJERON											
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	2.070.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MANTRUJERON											
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	1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.724.500,00	100,00%	99,97%	KEMANTREN MANTRUJERON											
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	1.725.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MANTRUJERON											
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian				0	0	0	0		13.110.000,00	52,63%	6.900.000,00	52,63%	5.934.000,00	100,00%	86,00%												

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		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		4 Laporan		52,63%		52,63%		100,00%		KEMANTREN MANTRUJERON
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		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 MANTRUJERON
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	34 Orang/Bulan	5.124.484.000,00	75,89%	3.888.302.032,00	75,89%	2.474.343.834,00	100,00%	63,64%	KEMANTREN MANTRUJERON
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.484.000,00	50,00%	1.242.000,00	50,00%	1.190.000,00	100,00%	95,81%	KEMANTREN MANTRUJERON
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.450.000,00	50,00%	1.725.000,00	50,00%	1.721.000,00	100,00%	99,77%	KEMANTREN MANTRUJERON
		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	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
		12 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
		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	3.105.000,00	55,56%	1.725.000,00	55,56%	1.722.000,00	100,00%	99,83%	KEMANTREN MANTRUJERON
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.840.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 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 MANTRUJERON
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah 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%	KEMANTREN MANTRUJERON
		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	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
		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	391.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
		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	11 Laporan	3.795.000,00	45,45%	1.725.000,00	45,45%	1.380.000,00	100,00%	80,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
		20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
		21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.380.000,00	40,00%	552.000,00	40,00%	552.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUJERON
		23 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.680.000,00	50,00%	1.840.000,00	50,00%	1.035.000,00	100,00%	56,25%	KEMANTREN MANTRUJERON
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		24 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	9.182.940,00	67,50%	6.200.000,00	67,50%	4.744.800,00	100,00%	76,53%	KEMANTREN MANTRUJERON
		25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			0	0	0	0		61.335.385,00	56,90%	34.900.000,00	56,90%	33.677.055,00	100,00%	96,50%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		56,90%		56,90%		100,00%		KEMANTREN MANTRUERON	
26		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	4 paket	6.464.600,00	100,00%	6.464.600,00	100,00%	5.569.800,00	100,00%	86,16%	KEMANTREN MANTRUERON	
27		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	4 paket	29.257.500,00	51,27%	15.000.000,00	51,27%	14.394.700,00	100,00%	95,96%	KEMANTREN MANTRUERON	
28		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	78.700.000,00	46,54%	36.625.000,00	46,54%	27.298.000,00	100,00%	74,53%	KEMANTREN MANTRUERON	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
29		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.850.000,00	91,00%	2.600.000,00	91,00%	2.530.500,00	100,00%	97,33%	KEMANTREN MANTRUERON	
30		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	80.400.000,00	61,19%	49.200.000,00	61,19%	42.041.998,00	100,00%	85,45%	KEMANTREN MANTRUERON	
31		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	574.560.000,00	38,01%	218.374.250,00	38,01%	204.098.195,00	100,00%	93,46%	KEMANTREN MANTRUERON	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
32		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	27.180.000,00	45,81%	12.450.000,00	45,81%	11.220.000,00	100,00%	90,12%	KEMANTREN MANTRUERON	
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	0 unit	0	17 unit	81.799.200,00	45,95%	37.590.000,00	45,95%	26.578.045,00	100,00%	70,71%	KEMANTREN MANTRUERON	
34		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	4 unit	9.800.000,00	73,21%	7.175.000,00	73,21%	2.000.000,00	100,00%	27,87%	KEMANTREN MANTRUERON	
35		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	22 unit	18.670.000,00	49,71%	9.280.000,00	49,71%	7.732.000,00	100,00%	83,32%	KEMANTREN MANTRUERON	
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	189.500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	187.388.372,00	100,00%	37477,67%	KEMANTREN MANTRUERON	
Rata-rata capaian kinerja															80,56%	1109,27%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Tinggi		
26	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.447.362.355,00		4.743.264.821,00		3.418.794.179,00	0,00%	72,08%		
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	2.629.900,00	55,40%	1.249.900,00	55,40%	1.249.900,00	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	0	1 dokumen	1.065.000,00	3,52%	0	3,52%	0	100,00%	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	0	1 dokumen	1.065.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	0	1 dokumen	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00%	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	0	1 dokumen	720.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	0	5 laporan	3.549.900,00	47,71%	1.479.900,00	47,71%	1.479.900,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON	
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	690.000,00	52,00%	345.000,00	52,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0	0	0	0	0	4.993.843.000,00	81,06%	3.827.771.966,00	81,06%	2.548.468.854,00	100,00%	66,58%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0	0 orang	0	33 orang	0,00%	0,00%	81,06%	0,00%	0,00%	0,00%		KEMANTREN KRATON	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	52,00%	0,00%	52,00%	52,00%	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	1.680.000,00	54,00%	0,00%	54,00%	840.000,00	840.000,00	100,00%	100,00%	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	0	1 laporan	700.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON
		12 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	385.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	0	12 laporan	3.930.000,00	46,10%	0,00%	46,10%	1.620.000,00	1.620.000,00	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	0	1 dokumen	345.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	345.000,00	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.035.000,00	78,00%	0,00%	78,00%	690.000,00	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	276.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	276.000,00	276.000,00	100,00%	100,00%	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	0 laporan	0	2 laporan	644.000,00	55,00%	0,00%	55,00%	322.000,00	322.000,00	100,00%	100,00%	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	0 laporan	0	2 laporan	1.610.000,00	55,00%	0,00%	55,00%	805.000,00	805.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	276.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	276.000,00	276.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	276.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
		21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	1.380.000,00	55,00%	0,00%	55,00%	690.000,00	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		22 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	16.926.050,00	68,00%	0,00%	68,00%	10.926.050,00	10.714.400,00	100,00%	98,06%	KEMANTREN KRATON
		23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	12 paket	68.408.755,00	69,23%	0,00%	69,23%	44.388.755,00	40.286.800,00	100,00%	90,76%	KEMANTREN KRATON
		24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	12 paket	3.940.000,00	78,00%	0,00%	78,00%	2.840.000,00	2.818.000,00	100,00%	99,23%	KEMANTREN KRATON
		25 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	12 paket	26.167.800,00	65,00%	0,00%	65,00%	15.667.800,00	13.436.350,00	100,00%	85,76%	KEMANTREN KRATON
		26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	52.807.000,00	50,00%	0,00%	50,00%	25.000.000,00	16.579.000,00	100,00%	66,32%	KEMANTREN KRATON
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
		27 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	188 unit	92.019.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	92.019.000,00	91.977.000,00	100,00%	99,95%	KEMANTREN KRATON
		28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	22 unit	89.237.450,00	100,00%	0,00%	100,00%	89.237.450,00	88.461.980,00	100,00%	99,13%	KEMANTREN KRATON
		29 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0	0	0	0		8.265.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	8.265.000,00	8.265.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024						
									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		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		100,00%		0,00%		KEMANTREN KRATON		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	1.300.000,00	100,00%	1.300.000,00	100,00%	1.194.500,00	100,00%	91,88%	KEMANTREN KRATON		
		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	137.630.000,00	56,94%	68.940.000,00	56,94%	56.409.702,00	100,00%	81,82%	KEMANTREN KRATON		
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	572.006.000,00	50,30%	244.916.000,00	50,30%	240.736.000,00	100,00%	98,29%	KEMANTREN KRATON		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		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	15 unit	96.664.000,00	52,05%	46.929.000,00	52,05%	36.731.271,00	100,00%	78,27%	KEMANTREN KRATON		
		34	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	128 unit	15.970.000,00	100,00%	15.970.000,00	100,00%	15.960.000,00	100,00%	99,94%	KEMANTREN KRATON		
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	50 unit	24.440.000,00	62,72%	14.760.000,00	62,72%	13.235.000,00	100,00%	89,67%	KEMANTREN KRATON		
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	0 unit	0	9 unit	224.600.000,00	100,00%	224.600.000,00	100,00%	223.785.522,00	100,00%	99,64%	KEMANTREN KRATON		
			Rata-rata capaian kinerja														86,11%	79,04%	
			Predikat kinerja														Tinggi	Tinggi	
27	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	5.658.974.190,00		4.018.130.156,00		2.809.031.345,00	0,00%	69,91%			
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	2.890.000,00	84,08%	2.430.000,00	84,08%	2.302.500,00	100,00%	94,75%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		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	2.055.000,00	66,42%	1.365.000,00	66,42%	1.365.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		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	1.980.000,00	23,23%	460.000,00	23,23%	460.000,00	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	0 dokumen	0	12 dokumen	38.256.000,00	37,68%	14.415.000,00	37,68%	14.415.000,00	100,00%	100,00%	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	0 dokumen	0	1 dokumen	2.430.000,00	14,20%	345.000,00	14,20%	345.000,00	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 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	1.980.000,00	50,00%	990.000,00	50,00%	990.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	3.945.000,00	34,98%	1.380.000,00	34,98%	1.380.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang/bulan	0	0 orang/bulan	0	31 orang/bulan	4.206.420.000,00	75,78%	3.187.701.246,00	75,78%	2.109.548.001,00	100,00%	66,18%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	1.380.000,00	50,00%	690.000,00	50,00%	690.000,00	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	0 dokumen	0	12 dokumen	1.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	1.380.000,00	50,00%	690.000,00	50,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		0	0	0	0		1.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		0,00%		0,00%		KEMANTREN GONDOMANAN
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	1.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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		12 laporan	1.840.000,00	25,00%	460.000,00	25,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		16 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket	3.813.350,00	50,00%	1.881.000,00	50,00%	1.872.000,00	100,00%	99,52%	KEMANTREN GONDOMANAN
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket	38.399.840,00	54,61%	20.969.910,00	54,61%	15.267.420,00	100,00%	72,81%	KEMANTREN GONDOMANAN
		19 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket		0 Paket		5 Paket	28.300.000,00	52,00%	14.774.000,00	52,00%	12.841.300,00	100,00%	86,92%	KEMANTREN GONDOMANAN
		20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	86.710.000,00	50,74%	41.990.000,00	50,74%	35.046.000,00	100,00%	83,46%	KEMANTREN GONDOMANAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		21 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket mebel dan TV yang disediakan		0 Buah		0 Buah		58 Buah	53.450.000,00	100,00%	53.450.000,00	100,00%	52.900.000,00	100,00%	98,97%	KEMANTREN GONDOMANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	83,33%	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		36 laporan	180.000.000,00	49,98%	90.000.000,00	49,98%	42.625.314,00	100,00%	47,36%	KEMANTREN GONDOMANAN
		24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan	618.417.000,00	53,39%	278.860.000,00	53,39%	224.742.200,00	100,00%	80,59%	KEMANTREN GONDOMANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		17 Unit	70.791.000,00	47,00%	33.578.000,00	47,00%	28.536.140,00	100,00%	84,98%	KEMANTREN GONDOMANAN
		26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		4 Unit	20.527.000,00	48,36%	9.926.000,00	48,36%	5.280.170,00	100,00%	53,20%	KEMANTREN GONDOMANAN
		27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Unit		0 Unit		48 Unit	47.860.000,00	43,00%	20.570.000,00	43,00%	17.665.000,00	100,00%	85,88%	KEMANTREN GONDOMANAN
		28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0 unit		0 unit		3 unit	238.900.000,00	100,00%	238.900.000,00	100,00%	237.555.300,00	100,00%	99,44%	KEMANTREN GONDOMANAN
Rata-rata capaian kinerja															89,29%		79,91%
Predikat kinerja															Tinggi		Tinggi
28	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	7.061.916.480,00		4.846.125.412,00		3.479.417.871,00	0,00%	71,80%	
Perencanaan/Penaangraran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat			0		0		0	6.735.200,00	68,22%	4.595.000,00	68,22%	4.550.000,00	100,00%	99,02%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		68,22%		68,22%		100,00%		KEMANTREN MERGANGSAN
		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	2.600.000,00	55,77%	1.450.000,00	55,77%	872.000,00	100,00%	60,14%	KEMANTREN MERGANGSAN
		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	22,12%	575.000,00	22,12%	385.000,00	100,00%	66,96%	KEMANTREN MERGANGSAN
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	6.525.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		0	2.600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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 laporan		4 laporan	7.960.000,00	61,56%	4.900.000,00	61,56%	3.010.000,00	100,00%	61,43%	KEMANTREN MERGANGSAN
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan	1.680.000,00	41,07%	690.000,00	41,07%	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		36 Orang	5.398.731.000,00	76,59%	4.093.571.237,00	76,59%	2.787.183.060,00	100,00%	68,09%	KEMANTREN MERGANGSAN
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	6.750.000,00	49,78%	3.360.000,00	49,78%	3.010.000,00	100,00%	89,58%	KEMANTREN MERGANGSAN
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	6.600.000,00	46,36%	3.060.000,00	46,36%	2.439.000,00	100,00%	79,71%	KEMANTREN MERGANGSAN
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	1.920.000,00	26,04%	500.000,00	26,04%	480.000,00	100,00%	96,00%	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 laporan		1 laporan	1.920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		13 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	999.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN
		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		4 laporan	6.255.000,00	55,48%	3.470.000,00	50,00%	1.496.000,00	90,12%	43,11%	KEMANTREN MERGANGSAN
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	529.000,00	100,00%	51,11%	KEMANTREN MERGANGSAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	125.100,00	100,00%	125.100,00	100,00%	120.000,00	100,00%	95,92%	KEMANTREN MERGANGSAN
		17 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	2.940.000,00	47,63%	1.400.000,00	47,63%	850.000,00	100,00%	60,71%	KEMANTREN MERGANGSAN
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan	124.800,00	100,00%	124.800,00	100,00%	120.000,00	100,00%	96,15%	KEMANTREN MERGANGSAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
		19 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	125.100,00	100,00%	125.100,00	100,00%	120.000,00	100,00%	95,92%	KEMANTREN MERGANGSAN
		20 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi			0		0			1.510.000,00	45,03%	680.000,00	45,03%	644.000,00	100,00%	94,71%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
									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								
		Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		45,03%		45,03%		100,00%		KEMANTREN MERGANGSAN								
	21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	249.900,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN								
Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
	22	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	16.131.500,00	41,03%	6.619.500,00	41,03%	6.585.000,00	100,00%	99,48%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	4 paket	108.340.630,00	48,93%	53.000.000,00	48,93%	49.942.545,00	100,00%	94,23%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	4 paket	60.244.500,00	42,33%	25.500.000,00	42,33%	25.491.720,00	100,00%	99,97%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	4 paket	38.179.800,00	39,29%	15.000.000,00	39,29%	11.410.000,00	100,00%	76,07%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	162 laporan	133.099.000,00	42,16%	56.099.000,00	42,16%	43.363.000,00	100,00%	77,30%	KEMANTREN MERGANGSAN								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
	27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	2 unit	9.956.100,00	100,00%	9.956.100,00	100,00%	9.800.000,00	100,00%	98,43%	KEMANTREN MERGANGSAN								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
	28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.250.000,00	100,00%	83,33%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	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	124.560.000,00	67,39%	83.940.000,00	67,39%	79.127.796,00	100,00%	94,27%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	847.411.000,00	49,90%	351.975.750,00	49,90%	351.623.750,00	100,00%	99,90%	KEMANTREN MERGANGSAN								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
	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	24.780.000,00	46,98%	11.640.000,00	46,98%	11.370.000,00	100,00%	97,68%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	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	18 unit	95.189.600,00	44,43%	41.274.200,00	44,43%	27.667.000,00	100,00%	67,03%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	33	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	57 unit	32.850.000,00	50,00%	16.425.000,00	50,00%	7.760.000,00	100,00%	47,25%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	63 unit	46.849.250,00	54,27%	25.424.625,00	54,27%	15.554.000,00	100,00%	61,18%	KEMANTREN MERGANGSAN								
	35	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	119 unit	61.340.000,00	52,28%	28.110.000,00	52,28%	31.975.000,00	100,00%	113,75%	KEMANTREN MERGANGSAN								
Rata-rata capaian kinerja																									
Predikat kinerja																									
	29	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0	0	0	0	0	12.288.757.450,00		8.901.755.366,00		6.717.146.006,00	0,00%	75,46%									
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.795.000,00	80,00%	2.990.000,00	80,00%	2.990.000,00	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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.610.000,00	100,00%	1.610.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	50,00%	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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.610.000,00	51,00%	805.000,00	51,00%	805.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO								
		4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0	0	0	0		1.610.000,00	51,00%	805.000,00	51,00%	805.000,00	100,00%	100,00%									

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	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	0 Laporan	0	12 Laporan	4.830.000,00	51,00%	2.415.000,00	51,00%	1.610.000,00	100,00%	66,67%	KEMANTREN UMBULHARJO
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.415.000,00	34,00%	805.000,00	34,00%	805.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	56 Orang/bulan	8.333.045.000,00	78,00%	6.416.890.416,00	78,00%	4.316.945.764,00	100,00%	67,27%	KEMANTREN UMBULHARJO
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	35.746.000,00	43,00%	14.990.000,00	43,00%	14.990.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.415.000,00	68,00%	1.610.000,00	68,00%	1.610.000,00	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	0 Laporan	0	1 Laporan	805.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
		12	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	805.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
		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	2.415.000,00	68,00%	1.610.000,00	68,00%	1.610.000,00	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	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	805.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.610.000,00	51,00%	805.000,00	51,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.300.000,00	51,00%	1.150.000,00	51,00%	1.150.000,00	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 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.725.000,00	35,00%	575.000,00	35,00%	385.000,00	100,00%	66,96%	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	1.725.000,00	68,00%	1.150.000,00	68,00%	920.000,00	100,00%	80,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	58.881.000,00	42,00%	24.390.000,00	42,00%	23.815.000,00	100,00%	97,64%	KEMANTREN UMBULHARJO
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.300.000,00	51,00%	1.150.000,00	51,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		21	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.725.000,00	67,00%	1.150.000,00	67,00%	1.020.000,00	100,00%	88,70%	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	2.300.000,00	51,00%	1.150.000,00	51,00%	845.000,00	100,00%	73,48%	KEMANTREN UMBULHARJO
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		23	Penyediaan Komponen Instalasi		0	0	0	0		15.855.500,00	73,00%	11.200.000,00	73,00%	10.895.300,00	100,00%	97,28%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket		73,00%		73,00%		100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	0	0 Paket	0	8 Paket	240.198.250,00	63,84%	151.819.500,00	63,84%	135.650.536,00	100,00%	89,35%	KEMANTREN UMBULHARJO
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket	0	0 Paket	0	8 Paket	36.418.000,00	67,00%	24.288.000,00	67,00%	24.058.000,00	100,00%	99,05%	KEMANTREN UMBULHARJO
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	0	0 Paket	0	8 Paket	62.292.500,00	51,00%	31.146.250,00	51,00%	28.193.100,00	100,00%	90,52%	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	151.450.000,00	54,29%	80.375.000,00	54,29%	77.825.000,00	100,00%	96,83%	KEMANTREN UMBULHARJO
28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	5.520.000,00	46,00%	2.530.000,00	46,00%	1.735.000,00	100,00%	68,58%	KEMANTREN UMBULHARJO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 Unit	0	0 Unit	0	135 Unit	624.505.200,00	100,01%	624.505.200,00	100,01%	600.260.000,00	100,00%	96,12%	KEMANTREN UMBULHARJO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	7.100.000,00	51,00%	3.550.000,00	51,00%	1.500.000,00	100,00%	42,25%	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	162.600.000,00	60,63%	97.300.000,00	60,63%	91.476.182,00	100,00%	94,01%	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	1.736.796.000,00	42,00%	722.305.000,00	42,00%	722.030.000,00	100,00%	99,96%	KEMANTREN UMBULHARJO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
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			0 Unit	0	0 Unit	0	24 Unit	122.230.000,00	53,49%	64.856.000,00	53,49%	55.201.500,00	100,00%	85,11%	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	2 Unit	29.270.000,00	50,25%	14.410.000,00	49,91%	13.442.000,00	99,32%	93,28%	KEMANTREN UMBULHARJO
35	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0 Unit	0	0 Unit	0	128 Unit	17.350.000,00	100,00%	17.350.000,00	100,00%	17.350.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	0	0 Unit	0	135 Unit	91.190.000,00	66,01%	59.365.000,00	66,01%	46.327.000,00	100,00%	78,04%	KEMANTREN UMBULHARJO
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	519.900.000,00	100,00%	519.900.000,00	100,00%	518.136.624,00	100,00%	99,66%	KEMANTREN UMBULHARJO
Rata-rata capaian kinerja															91,87%	78,94%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
30	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.504.278.565,00		4.729.071.550,00		3.305.867.773,00	0,00%	69,91%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.070.000,00	80,00%	1.610.000,00	80,00%	1.610.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
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	1.380.000,00	55,00%	690.000,00	55,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
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	2 Dokumen	1.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
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	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
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	1.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KOTAGEDE

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		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	11 Laporan	4.830.000,00	35,00%	1.380.000,00	35,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0	4 Laporan	2.760.000,00	55,00%	1.380.000,00	55,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0	35 Orang/Bulan	5.031.775.000,00	77,00%	3.801.838.435,00	77,00%	2.438.288.712,00	100,00%	64,13%	KEMANTREN KOTAGEDE
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0	12 Dokumen	1.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0	12 Dokumen	1.380.000,00	55,00%	690.000,00	55,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0	12 Dokumen	2.070.000,00	40,00%	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	1 Laporan	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
		13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0	1 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	18 Laporan	2.070.000,00	36,00%	690.000,00	36,00%	690.000,00	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	1 Dokumen	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0	12 Dokumen	920.000,00	55,00%	460.000,00	55,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0	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	2 Laporan	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	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	2 Laporan	1.196.000,00	55,00%	598.000,00	55,00%	598.000,00	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	2 Laporan	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	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	1 Dokumen	299.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		22	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0	2 Dokumen	1.518.000,00	55,00%	759.000,00	55,00%	759.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0	4 Paket	11.202.000,00	100,00%	11.202.000,00	100,00%	11.122.000,00	100,00%	99,29%	KEMANTREN KOTAGEDE
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0	4 Paket	74.449.440,00	85,00%	61.264.440,00	85,00%	60.933.390,00	100,00%	99,46%	KEMANTREN KOTAGEDE
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	0	0		19.348.625,00	100,00%	19.348.625,00	100,00%	19.263.800,00	100,00%	99,56%	KEMANTREN KOTAGEDE

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		100,00%		100,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0 Paket	0	0 Paket	0	14 Paket	35.970.000,00	58,00%	20.401.300,00	58,00%	20.367.500,00	100,00%	99,83%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		14 Paket		58,00%		58,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	155 Laporan	85.070.000,00	43,00%	34.940.000,00	43,00%	33.730.000,00	100,00%	96,54%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		155 Laporan		43,00%		43,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		28	Pengadaan Mebel		0 Unit	0	0 Unit	0	90 Unit	82.200.000,00	100,00%	82.200.000,00	100,00%	82.200.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		90 Unit		100,00%		100,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	26 Unit	112.709.500,00	100,00%	112.709.500,00	100,00%	112.417.900,00	100,00%	99,74%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		26 Unit		0,00%		100,00%		0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	8 Laporan	2.120.000,00	75,00%	1.560.000,00	75,00%	1.060.000,00	100,00%	67,95%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		31	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0	0 Laporan	0	48 Laporan	122.460.000,00	60,72%	70.100.000,00	60,72%	62.902.050,00	100,00%	89,73%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		48 Laporan		0,00%		60,72%		0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	64 Laporan	579.024.000,00	43,54%	244.020.000,00	43,54%	243.130.000,00	100,00%	99,64%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		64 Laporan		0,00%		43,54%		0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	14 Unit	83.673.000,00	53,00%	42.280.250,00	53,00%	34.169.479,00	100,00%	80,82%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		14 Unit		53,00%		53,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	34.336.000,00	57,00%	18.668.000,00	57,00%	16.633.900,00	100,00%	89,10%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		3 Unit		57,00%		57,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		35	Pemeliharaan Mebel		0 Unit	0	0 Unit	0	33 Unit	4.870.000,00	100,00%	4.870.000,00	100,00%	4.370.000,00	100,00%	89,73%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		33 Unit		100,00%		100,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	14 Unit	11.452.000,00	60,00%	6.426.000,00	60,00%	6.419.000,00	100,00%	99,89%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		14 Unit		60,00%		60,00%		100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	184.984.000,00	81,20%	184.984.000,00	81,20%	146.601.042,00	100,00%	79,25%	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		5 Unit		0,00%		81,20%		0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
			Rata-rata capaian kinerja														
			Predikat kinerja														
			Tinggi														
			Tinggi														
31	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	7.826.748.216,00		5.216.675.806,00		3.235.255.846,00	0,00%	62,02%	
			Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	10.360.000,00	45,00%	4.330.000,00	45,00%	3.900.000,00	100,00%	90,07%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.461.800,00	60,00%	1.369.000,00	60,00%	1.369.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.905.000,00	73,00%	2.771.500,00	73,00%	2.771.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		73,00%		73,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	7.354.500,00	77,00%	4.804.500,00	77,00%	5.654.500,00	100,00%	117,69%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		77,00%		77,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.714.000,00	53,00%	4.496.000,00	53,00%	4.141.000,00	100,00%	92,10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		53,00%		53,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		0	0	0	0		9.320.000,00	28,00%	2.304.000,00	28,00%	2.238.000,00	100,00%	97,14%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		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		15 Laporan		28,00%		28,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan	3.949.500,00	54,00%	2.092.500,00	54,00%	1.862.500,00	100,00%	89,01%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0		0		0	6.186.504.000,00	76,00%	4.643.828.423,00	76,00%	2.743.749.970,00	100,00%	59,08%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 12 dokumen		0 12 dokumen		7.598.500 12 dokumen	7.598.500,00	49,00%	3.475.000,00	49,00%	3.235.000,00	100,00%	93,09%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 12 dokumen		0 12 dokumen		572.100 12 dokumen	572.100,00	50,00%	285.000,00	50,00%	285.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		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 1 dokumen		0 1 dokumen		1.196.000 1 dokumen	1.196.000,00	2,00%	0	2,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		12 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 3 dokumen		0 3 dokumen		671.000 3 dokumen	671.000,00	50,00%	330.000,00	50,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		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 14 dokumen		0 14 dokumen		2.784.000 14 dokumen	2.784.000,00	62,00%	1.700.000,00	62,00%	1.700.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 2 dokumen		0 2 dokumen		352.000 2 dokumen	352.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.110.000,00	68,18%	708.000,00	68,18%	605.000,00	100,00%	85,45%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	720.000,00	52,30%	375.000,00	52,30%	305.000,00	100,00%	81,33%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.110.000,00	54,00%	573.000,00	54,00%	569.000,00	100,00%	99,30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.666.200,00	50,00%	833.100,00	50,00%	833.000,00	100,00%	99,99%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.110.000,00	53,00%	555.000,00	53,00%	377.000,00	100,00%	67,93%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0		0			1.110.000,00	50,00%	555.000,00	50,00%	287.000,00	100,00%	51,71%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
	21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	6.450.000,00	55,00%	3.482.100,00	55,00%	2.465.000,00	100,00%	70,79%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	4.552.900,00	50,00%	2.276.450,00	50,00%	2.269.000,00	100,00%	99,67%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	41.142.341,00	53,00%	21.523.370,00	53,00%	20.463.100,00	100,00%	95,07%	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 Paket		1 Paket	7.987.025,00	63,00%	5.000.000,00	63,00%	4.890.500,00	100,00%	97,81%	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 Paket		1 Paket	48.968.300,00	62,35%	30.363.347,00	62,35%	22.514.500,00	100,00%	74,15%	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 Dokumen		1 Dokumen	720.000,00	58,50%	300.000,00	58,50%	315.000,00	100,00%	105,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	27	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.499.800,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	76.311.000,00	49,93%	35.099.590,00	49,93%	30.256.445,00	100,00%	86,20%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.650.000,00	50,00%	825.000,00	50,00%	638.000,00	100,00%	77,33%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	2.000.000,00	75,00%	2.000.000,00	75,00%	1.500.000,00	100,00%	75,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	31	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	10.800.000,00	51,00%	4.500.000,00	51,00%	4.116.470,00	100,00%	91,48%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	700.000,00	50,00%	350.000,00	50,00%	350.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	627.792.000,00	35,00%	205.480.000,00	35,00%	195.494.000,00	100,00%	95,14%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya			0		0			23.740.600,00	55,95%	11.070.300,00	55,95%	6.434.017,00	100,00%	58,12%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		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		1 unit		55,95%		55,95%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
35		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		55 unit	274.336.400,00	49,93%	131.362.400,00	49,93%	80.533.629,00	100,00%	0,00%	61,31%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
36		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		26 unit	79.979.250,00	52,50%	37.708.226,00	52,50%	39.097.600,00	100,00%		103,68%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
37		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit	365.550.000,00	18,78%	49.950.000,00	18,78%	49.706.115,00	100,00%	0,00%	99,51%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															97,30%	81,46%		
															Sangat Tinggi	Tinggi		
32	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	7.060.507.640,00		5.050.453.296,00		3.193.197.329,00	0,00%	63,23%		
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	3.475.000,00	77,40%	2.580.000,00	77,40%	2.580.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		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	3.075.000,00	50,00%	1.495.000,00	50,00%	1.495.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	1.830.000,00	65,00%	1.165.000,00	65,00%	1.164.800,00	100,00%	99,98%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		4 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		7 Dokumen	635.000,00	75,00%	285.000,00	75,00%	285.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		34 Orang/Bulan	5.577.392.000,00	79,00%	4.208.185.556,00	79,00%	2.622.738.459,00	100,00%	62,32%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	510.000,00	50,00%	165.000,00	50,00%	165.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		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		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	2.595.000,00	60,00%	1.455.000,00	60,00%	1.125.000,00	100,00%	77,32%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
		8 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		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	
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																		
		10 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		16 dokumen	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		6 paket	70.175.890,00	90,00%	62.705.890,00	90,00%	62.705.890,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		12 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket	18.572.750,00	88,00%	16.109.250,00	88,00%	13.259.250,00	100,00%	82,31%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan			0		0			1.980.000,00	50,00%	960.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	83,33%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	83.544.000,00	62,00%	51.744.000,00	62,00%	51.407.366,00	100,00%	99,35%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	3 unit	46.978.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 jenis	0	0 jenis	0	1 jenis	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	17	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	2 laporan	8.960.000,00	82,00%	6.980.000,00	82,00%	6.030.089,00	100,00%	86,39%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	574.208.000,00	47,17%	265.655.000,00	47,17%	169.670.000,00	100,00%	63,87%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	19	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	1 unit	25.240.000,00	60,00%	15.052.000,00	60,00%	14.067.175,00	100,00%	93,46%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	20	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	20 Unit	118.257.500,00	47,48%	56.942.600,00	47,48%	35.759.050,00	100,00%	62,80%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	30.579.000,00	100,00%	30.579.000,00	100,00%	30.401.000,00	100,00%	99,42%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	22	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	490.500.000,00	66,55%	326.395.000,00	63,23%	177.544.250,00	95,01%	54,40%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rata-rata capaian kinerja															95,23%	84,77%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
33	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	28.733.986.614,00		15.276.979.164,00		9.389.360.227,00	0,00%	61,46%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	21.105.600,00	100,00%	21.105.600,00	100,00%	17.105.250,00	100,00%	81,05%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
	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	9.079.800,00	50,00%	3.328.000,00	50,00%	3.328.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
	3	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	21.919.900,00	40,00%	7.935.000,00	40,00%	7.915.000,00	100,00%	99,75%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	5.329.800,00	70,00%	3.610.000,00	70,00%	3.610.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0	0 orang	0	64 orang	8.907.461.000,00	80,00%	6.843.762.838,00	80,00%	4.225.156.729,00	100,00%	61,74%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.953.000,00	50,00%	1.420.000,00	50,00%	1.420.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	6.864.000,00	56,00%	2.317.200,00	56,00%	2.317.150,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
	8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	4.157.000,00	55,00%	2.191.000,00	55,00%	2.191.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)
	9	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	2.465.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		10	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	2.866.000,00	50,00%	1.226.000,00	38,00%	546.000,00	76,00%	44,54%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		11	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	0	12 laporan	3.840.000,00	50,00%	1.570.000,00	50,00%	1.570.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	913.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	6.015.000,00	55,00%	3.046.625,00	55,00%	3.044.175,00	100,00%	99,92%	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 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	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 paket	0 paket	0	7 paket	6.480.250,00	100,00%	6.480.250,00	100,00%	6.480.250,00	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 Paket	0	6 Paket	105.504.546,00	32,00%	33.750.630,00	28,00%	32.698.380,00	87,50%	96,88%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	2 Paket	41.065.750,00	56,00%	22.665.750,00	56,00%	22.665.750,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0 paket	0 paket	0	1 paket	9.881.250,00	72,00%	6.856.250,00	72,00%	6.856.250,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	780.000,00	52,00%	390.000,00	52,00%	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 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.200.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	360.000,00	100,00%	72,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	62 Laporan	214.250.000,00	47,00%	97.125.000,00	35,00%	33.410.000,00	74,47%	34,40%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	14.700.000,00	52,00%	7.580.000,00	52,00%	7.580.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit	0 unit	0	34 unit	39.600.000,00	100,00%	39.599.000,00	100,00%	38.360.000,00	100,00%	96,87%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	3.000.000,00	45,00%	1.250.000,00	45,00%	1.250.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		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	3.300.000,00	45,00%	1.375.000,00	45,00%	1.295.751,00	100,00%	94,24%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		26	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	2.500.000,00	51,00%	1.250.000,00	51,00%	977.966,00	100,00%	78,24%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	1.391.226.359,00	49,98%	694.143.359,00	49,98%	296.263.582,00	100,00%	42,68%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	325.523.459,00	45,00%	135.634.773,00	45,00%	132.996.192,00	100,00%	98,05%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit	0 unit	0	2 unit	53.300.000,00	56,00%	29.596.000,00	56,00%	29.574.810,00	100,00%	99,93%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya			0	0	0		79.968.000,00	52,75%	42.315.500,00	52,75%	41.090.606,00	100,00%	97,11%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 unit		0 unit		4 unit		52,75%		52,75%		100,00%		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
31		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		17 Unit	170.874.900,00	47,00%	79.083.500,00	37,00%	42.097.707,00	78,72%	53,23%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
32		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		6 Unit	40.113.000,00	57,00%	22.366.500,00	52,00%	5.860.000,00	91,23%	26,20%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
33		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit		0 unit		16 unit	9.250.000,00	65,00%	5.630.000,00	65,00%	5.630.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
34		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 unit		0 unit		1 unit	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	19.980.000,00	100,00%	44,40%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
35		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		6 Unit	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	10,00%	0	10,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		Peningkatan Pelayanan BLUD																
36		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	17.000.000.000,00	48,39%	6.931.375.389,00	48,39%	4.393.839.679,00	100,00%	0,00%	63,39%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
34	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	12.363.016.434,00		8.899.564.678,00		6.338.794.927,00	0,00%	71,23%		
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	5.274.800,00	70,00%	3.030.000,00	70,00%	3.015.000,00	100,00%	99,50%	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 dokumen		1 dokumen	2.300.000,00	50,00%	1.090.000,00	50,00%	1.082.000,00	100,00%	99,27%	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 dokumen		1 dokumen	2.300.000,00	19,00%	0	19,00%	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 dokumen		1 dokumen	1.410.000,00	75,00%	1.030.000,00	70,00%	455.000,00	93,33%	44,17%	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 dokumen		1 dokumen	1.359.900,00	44,00%	0	40,00%	0	90,91%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		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	22.014.000,00	89,00%	18.739.000,00	84,00%	12.699.000,00	94,38%	67,77%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		3 laporan	2.355.000,00	50,00%	1.125.000,00	45,00%	440.000,00	90,00%	39,11%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
		8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		86 orang/bulan	9.700.287.640,00	85,00%	7.405.282.743,00	85,00%	5.197.890.163,00	100,00%	70,19%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		9) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	39.072.000,00	58,00%	19.536.000,00	58,00%	16.305.000,00	100,00%	83,46%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		10) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	840.000,00	72,00%	480.000,00	69,00%	370.000,00	95,83%	77,08%	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 laporan		1 laporan	1.570.000,00	29,00%	125.000,00	29,00%	125.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		12) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan			0		0			750.000,00	40,00%	0	35,00%	0	87,50%	0,00%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		35,00%		87,50%		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	2.720.000,00	53,00%	1.410.000,00	52,00%	1.404.000,00	98,11%	99,57%	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	435.000,00	87,00%	0	80,00%	0	91,95%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
15		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.725.000,00	35,00%	575.000,00	35,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
16		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	0,00%	0	0,00%	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	4.825.000,00	45,00%	2.000.000,00	45,00%	1.150.000,00	100,00%	57,50%	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	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah																	
19		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.450.000,00	66,67%	2.300.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
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	21.139.200,00	100,00%	21.139.200,00	100,00%	21.139.200,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
21		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	4 paket	87.433.460,00	98,00%	85.683.460,00	75,00%	61.783.460,00	76,53%	72,11%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
22		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	21.183.800,00	100,00%	21.183.800,00	100,00%	21.090.000,00	100,00%	99,56%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
23		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	25.647.500,00	82,00%	20.997.500,00	35,00%	7.406.600,00	42,68%	35,27%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
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	1.920.000,00	50,00%	960.000,00	50,00%	840.000,00	100,00%	87,50%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
25		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	109 Laporan	73.815.000,00	37,75%	27.865.000,00	35,00%	25.027.608,00	92,72%	89,82%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
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	12 Laporan	3.600.000,00	50,00%	1.800.000,00	50,00%	772.622,00	100,00%	42,92%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
27		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	1.625.779.134,00	50,01%	682.450.975,00	50,01%	633.783.774,00	100,00%	92,87%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
28		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	1 unit	24.700.000,00	62,52%	15.440.000,00	57,00%	9.527.900,00	91,17%	61,71%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
29		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 Unit	0	0 Unit	0	31 Unit	209.470.000,00	54,90%	115.002.000,00	37,02%	64.396.450,00	67,43%	56,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
30		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	74 unit	60.340.000,00	59,95%	36.170.000,00	35,00%	15.552.150,00	58,38%	43,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
31		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	413.000.000,00	100,00%	413.000.000,00	94,07%	241.965.000,00	94,07%	58,59%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja																	
															85,97%	57,32%	
															Tinggi	Rendah	
35	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	5.879.362.500,00		4.409.327.060,00		3.005.859.392,00	0,00%	68,17%	
Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.400.000,00	75,00%	3.675.000,00	75,00%	3.506.000,00	100,00%	95,40%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.425.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.425.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	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	22 Laporan	12.225.000,00	58,00%	6.825.000,00	58,00%	6.719.000,00	100,00%	98,45%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0	0 orang	0	33 orang	4.994.573.000,00	78,00%	3.856.884.560,00	78,00%	2.496.063.603,00	100,00%	64,72%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.680.000,00	50,00%	1.472.000,00	50,00%	1.472.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.680.000,00	50,00%	1.472.000,00	50,00%	1.472.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.680.000,00	50,00%	1.472.000,00	50,00%	1.472.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	0 Laporan	0	1 Laporan	1.425.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	0 Laporan	0	12 Laporan	39.746.000,00	50,00%	16.465.000,00	50,00%	16.465.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	544.000,00	35,00%	176.000,00	35,00%	176.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang			0	0	0	0	0	2.300.000,00	60,00%	1.150.000,00	60,00%	1.148.000,00	100,00%	99,83%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
17		Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	660.000,00	60,00%	330.000,00	60,00%	320.000,00	100,00%	96,97%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
18		Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	660.000,00	60,00%	330.000,00	60,00%	328.000,00	100,00%	99,39%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
19		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.700.000,00	60,00%	850.000,00	60,00%	773.000,00	100,00%	90,94%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
20		Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.156.000,00	60,00%	578.000,00	60,00%	578.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
21		Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.156.000,00	70,00%	578.000,00	70,00%	559.300,00	100,00%	96,76%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah																	
22		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.380.000,00	80,00%	1.610.000,00	80,00%	1.606.000,00	100,00%	99,75%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
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	1.087.200,00	100,00%	1.087.200,00	100,00%	852.000,00	100,00%	78,37%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	10.198.300,00	100,00%	10.198.300,00	100,00%	9.694.380,00	100,00%	95,06%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	1 Paket	6.630.000,00	35,00%	1.590.000,00	35,00%	1.546.000,00	100,00%	97,23%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	1 Dokumen	3.240.000,00	50,00%	1.350.000,00	50,00%	1.200.000,00	100,00%	88,89%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	86 Laporan	152.700.000,00	41,77%	63.580.000,00	41,77%	59.200.230,00	100,00%	93,11%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA 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	2.720.000,00	60,00%	1.360.000,00	60,00%	1.196.000,00	100,00%	87,94%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
29		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	33 Unit	31.001.900,00	100,00%	31.001.900,00	100,00%	29.915.000,00	100,00%	96,49%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
30		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	90,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
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	4.200.000,00	58,00%	2.100.000,00	58,00%	1.805.442,00	100,00%	85,97%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
32		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	174.649.600,00	53,75%	80.401.600,00	53,75%	79.856.980,00	100,00%	99,32%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
33		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya			0	0		0		27.880.000,00	60,00%	14.890.000,00	60,00%	10.241.785,00	100,00%	68,78%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024													
									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									
		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		1 Unit		60,00%		60,00%		100,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)									
	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	14 unit	122.490.000,00	50,67%	61.720.000,00	50,67%	36.642.126,00	100,00%	59,37%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)									
	35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	33 Unit	45.575.500,00	68,00%	29.305.500,00	68,00%	27.077.900,00	100,00%	92,40%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)									
	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	213.800.000,00	100,00%	213.800.000,00	100,00%	211.148.646,00	100,00%	98,76%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)									
Rata-rata capaian kinerja Pradikat kinerja																								83,33%	77,05%	
Tinggi																										
36	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	248.208.650,00		115.638.000,00		79.960.482,00	0,00%	69,15%										
Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
	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	828.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	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	414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	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	414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	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	414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	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	8 Laporan	2.484.000,00	35,00%	828.000,00	35,00%	391.000,00	100,00%	47,22%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	0	13 Laporan/Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	391.000,00	100,00%	94,44%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
	7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Laporan/Dokumen	0	0 Laporan/Dokumen	0	15 Laporan/Dokumen	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	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	414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	414.000,00	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	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	4.554.000,00	50,00%	2.070.000,00	50,00%	2.024.000,00	100,00%	97,78%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	414.000,00	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																										
	12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah			0	0	0	0		414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024															
									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													
		SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		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 Laporan		13 Laporan	414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																														
16	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	94,44%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
Administrasi Umum Perangkat Daerah																														
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.487.100,00	100,00%	99,14%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket	23.162.250,00	40,00%	8.941.200,00	40,00%	3.366.000,00	100,00%	37,65%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	5.270.000,00	55,00%	2.735.800,00	55,00%	2.283.000,00	100,00%	83,45%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	27.608.400,00	50,00%	12.050.000,00	50,00%	8.851.000,00	100,00%	73,45%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	1.500.000,00	65,00%	870.000,00	65,00%	540.000,00	100,00%	62,07%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	83.052.000,00	55,00%	43.312.000,00	55,00%	32.157.000,00	100,00%	74,25%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	33.484.000,00	49,98%	14.035.000,00	49,98%	13.535.000,00	100,00%	96,44%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
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		12 Laporan	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																														
25	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		6 Unit	52.460.000,00	60,00%	23.390.000,00	60,00%	10.466.382,00	100,00%	44,75%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		10 Unit	5.310.000,00	70,00%	3.650.000,00	70,00%	2.650.000,00	100,00%	72,60%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
Rata-rata capaian kinerja																														
Predikat kinerja																														
37	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	11.787.524.487,00		8.643.270.175,00		5.485.932.892,00	0,00%	63,47%														
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																														
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	1.945.000,00	55,90%	1.088.000,00	62,00%	1.078.000,00	110,91%	99,08%	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 Dokumen		1 Dokumen	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	100,00%	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 Dokumen		1 Dokumen	616.000,00	0,00%	0	10,00%	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 Dokumen		1 Dokumen	352.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-				0		0			352.000,00	0,00%	0	5,00%	0	0,00%	0,00%														

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		5,00%		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 Laporan		1 Laporan	6.840.000,00	45,00%	3.090.000,00	55,00%	3.080.000,00	122,22%	99,68%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.694.000,00	45,00%	770.000,00	50,00%	770.000,00	111,11%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		69 Orang/Bulan	10.520.859.000,00	77,00%	8.055.573.675,00	77,00%	5.051.375.788,00	100,00%	62,71%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	58.996.000,00	42,00%	24.735.000,00	42,00%	24.735.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	5.100.000,00	40,00%	2.040.000,00	40,00%	2.040.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	460.000,00	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	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		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		1 Laporan	920.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	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 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%	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 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.287.000,00	51,00%	643.500,00	51,00%	621.000,00	100,00%	96,50%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024														
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18										
		22	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	14.780.000,00	54,00%	8.032.500,00	60,00%	8.000.000,00	111,11%	99,60%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	5 Paket	130.107.500,00	56,37%	70.802.000,00	56,37%	43.641.250,00	100,00%	61,64%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.498.000,00	100,00%	99,87%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	98.641.900,00	27,00%	25.762.500,00	25,00%	24.733.500,00	92,59%	96,01%	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 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.432.000,00	47,00%	1.587.000,00	32,34%	1.110.000,00	68,81%	69,94%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	212.240.000,00	57,84%	119.350.000,00	57,84%	111.882.623,00	100,00%	93,74%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	0	4 Unit	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.415.800,00	100,00%	98,05%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	14.100.000,00	73,00%	10.250.000,00	65,00%	7.388.400,00	89,04%	72,08%	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 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	34.262.387,00	51,00%	17.100.000,00	51,00%	9.510.493,00	100,00%	55,62%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	343.126.150,00	31,40%	97.631.500,00	98,04%	93.681.250,00	312,23%	95,95%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		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 Unit	0	17 Unit	94.007.800,00	46,00%	42.467.500,00	46,00%	27.802.648,00	100,00%	65,47%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		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 Unit	0 Unit	0	3 Unit	78.300.000,00	41,00%	32.000.000,00	25,00%	18.676.050,00	60,98%	58,36%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	100 Unit	69.843.750,00	54,00%	37.500.000,00	36,00%	18.314.090,00	66,67%	48,84%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	56.255.000,00	100,00%	56.255.000,00	70,00%	2.000.000,00	70,00%	3,56%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	1.410.000,00	100,00%	97,92%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Rata-rata capaian kinerja																											
Predikat kinerja																											
Tinggi																											
Rendah																											
38	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	0	0	0	52.143.381.596,00		25.703.185.074,00		19.462.097.964,00	0,00%	75,72%											
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																											
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat			0	0	0	0	990.000,00	68,00%	330.000,00	0,00%	165.000,00	0,00%	50,00%											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Daerah	Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		68,00%		68,00%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	330.000,00	40,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	0	0,00%	25,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	330.000,00	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	0	0	0	3	792.000,00	44,00%	330.000,00	44,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0	0	0	1	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPPI/SPM gaji dan TPP		0	0	0	0	0	43.515.725.500,00	59,43%	20.789.310.775,00	0,00%	16.036.152.026,00	0,00%	77,14%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	register-register keuangan		0 dokumen register keuangan	0	0 dokumen register keuangan	0	12 dokumen register keuangan	660.000,00	52,00%	330.000,00	0,00%	220.000,00	0,00%	66,67%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Keuangan SKPD		0 dokumen laporan keuangan	0	0 dokumen laporan keuangan	0	12 dokumen laporan keuangan	165.000,00	46,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
11		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen laporan akhir tahun	0	0 dokumen laporan akhir tahun	0	1 dokumen laporan akhir tahun	165.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
12		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	0	0 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	0	1 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
13		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Anggaran		0 dokumen laporan realisasi anggaran	0	0 dokumen laporan realisasi anggaran	0	12 dokumen laporan realisasi anggaran	660.000,00	52,00%	0	0,00%	0	0,00%	86,54%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
14		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis		0 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis	0	0 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis	0	1 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis	165.000,00	100,00%	165.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
15		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	660.000,00	51,00%	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.320.000,00	30,00%	330.000,00	0,00%	330.000,00	0,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
17		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	22.534.500,00	52,00%	11.500.000,00	0,00%	3.502.500,00	0,00%	30,46%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
18		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	492.085.035,00	56,06%	273.140.400,00	0,00%	144.088.100,00	0,00%	52,75%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
19		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	23.341.800,00	71,00%	16.341.800,00	0,00%	14.372.500,00	0,00%	87,95%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
20		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	167.325.000,00	90,00%	147.305.000,00	0,00%	117.464.000,00	0,00%	79,74%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	129.500.000,00	66,66%	84.800.000,00	0,00%	53.725.461,00	0,00%	63,36%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
22		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	47.830.000,00	10,00%	220.000,00	0,00%	220.000,00	0,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
23		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	215.440.000,00	60,04%	125.000.000,00	0,00%	71.801.125,00	0,00%	57,44%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
24		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air			0	0	0	0	0	6.610.950.000,00	58,18%	3.805.475.000,00	0,00%	2.796.437.980,00	0,00%	73,48%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
		dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%		48,73%		0,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	491.645.664,00	42,88%	206.034.000,00	0,00%	144.051.000,00	0,00%	69,92%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
	26	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	68.584.000,00	47,00%	32.135.000,00	0,00%	13.528.500,00	0,00%	42,10%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	27	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	45 Unit	174.020.000,00	45,62%	79.375.000,00	0,00%	46.908.122,00	0,00%	59,10%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	70 Unit	92.400.000,00	50,04%	45.950.000,00	0,00%	18.141.650,00	0,00%	39,48%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	29	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang di pelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	7.500.000,00	92,00%	6.850.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	76.943.099,00	100,00%	76.943.099,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Sangat Rendah																										
Sangat Rendah																										
39	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	1.135.982.320,00		653.064.975,00		592.485.430,00	0,00%	90,72%										
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
	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	675.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	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	675.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%	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	675.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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	675.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	2.480.000,00	30,00%	680.000,00	30,00%	594.000,00	100,00%	87,35%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.480.000,00	55,00%	1.140.000,00	55,00%	1.114.000,00	100,00%	97,72%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
	7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	675.000,00	55,00%	345.000,00	55,00%	336.500,00	100,00%	97,54%	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	630.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	2.480.000,00	47,00%	1.140.000,00	47,00%	1.129.000,00	100,00%	99,04%	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	50.349.000,00	45,00%	20.975.000,00	45,00%	20.715.828,00	100,00%	98,76%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis			0	0	0	0		510.000,00	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
		Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
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%	408.000,00	100,00%	405.600,00	100,00%	99,41%	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	33,00%	132.000,00	33,00%	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	33,00%	132.000,00	33,00%	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	33,00%	132.000,00	33,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
16		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	675.000,00	76,00%	510.000,00	76,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
17		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	1.870.000,00	100,00%	1.870.000,00	100,00%	1.332.000,00	100,00%	71,23%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
18		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	40.993.295,00	50,00%	18.941.850,00	50,00%	9.422.500,00	100,00%	49,74%	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	55.959.625,00	98,00%	54.839.625,00	98,00%	50.070.000,00	100,00%	91,30%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
20		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	11.474.500,00	47,00%	5.232.500,00	47,00%	2.630.000,00	100,00%	50,26%	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	4.800.000,00	30,00%	1.375.000,00	30,00%	1.200.000,00	100,00%	87,27%	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	160.075.000,00	62,80%	100.026.000,00	62,80%	97.812.094,00	100,00%	97,79%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
23		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		0 unit	0	0 unit	0	10 unit	386.332.200,00	96,80%	369.332.200,00	96,80%	345.203.915,00	100,00%	93,47%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.000.000,00	62,50%	1.250.000,00	62,50%	750.000,00	100,00%	60,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
25		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	3.000.000,00	50,00%	1.250.000,00	50,00%	982.685,00	100,00%	78,61%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
26		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	144.000.000,00	50,00%	38.400.000,00	50,00%	36.800.000,00	100,00%	95,83%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
27		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	6 unit	62.868.000,00	43,00%	26.968.000,00	43,00%	20.487.308,00	100,00%	75,97%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	21 unit	15.998.700,00	50,00%	7.985.800,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%	18,78%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
29		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	1 unit	182.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
					Rata-rata capaian kinerja														
					Predikat kinerja														
40	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	492.930.550,00		315.595.300,00		214.984.032,00	0,00%	68,12%			
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-			0	0	0	0	0	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA_SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	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	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		8 Laporan	1.035.000,00	33,33%	345.000,00	33,33%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		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 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		9 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		13 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	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Administrasi Kewagialan Perangkat Daerah																	
		16 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket	1.845.000,00	60,00%	1.107.000,00	60,00%	1.107.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		3 Paket	66.009.400,00	94,00%	61.615.700,00	94,00%	60.323.200,00	100,00%	97,90%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga		0 Paket		0 Paket		1 Paket	6.266.000,00	65,00%	4.058.000,00	65,00%	4.058.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan		0 Paket		0 Paket		2 Paket	23.693.750,00	48,00%	11.100.000,00	48,00%	8.912.400,00	100,00%	80,29%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.410.000,00	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		2 Laporan	308.708.000,00	62,78%	193.798.000,00	62,78%	112.625.999,00	100,00%	58,12%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		24	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 unit	0	0 unit	0	5 unit	62.658.400,00	55,00%	34.021.600,00	55,00%	20.132.433,00	100,00%	59,18%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	21 unit	11.460.000,00	49,00%	5.570.000,00	49,00%	3.590.000,00	100,00%	64,45%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Rata-rata capaian kinerja															57,69%		
Predikat kinerja															Rendah		
41	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	8.867.440.732,00		6.678.385.294,00		3.692.998.031,00	0,00%	55,30%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	6.840.000,00	51,00%	3.420.000,00	51,00%	920.000,00	100,00%	26,90%	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	0 Dokumen	0	4 Dokumen	7.590.000,00	51,00%	3.795.000,00	51,00%	805.000,00	100,00%	21,21%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.400.000,00	51,00%	2.700.000,00	51,00%	0	100,00%	0,00%	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	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.400.000,00	51,00%	2.700.000,00	51,00%	805.000,00	100,00%	29,81%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.400.000,00	51,00%	2.700.000,00	51,00%	1.886.000,00	100,00%	69,85%	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	0 Laporan	0	24 Laporan	7.480.000,00	51,00%	3.740.000,00	51,00%	2.737.000,00	100,00%	73,18%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.840.000,00	51,00%	920.000,00	51,00%	460.000,00	100,00%	50,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	74 Orang/Bulan	7.769.672.000,00	79,00%	6.107.860.044,00	79,00%	3.431.971.804,00	100,00%	56,19%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	5.060.000,00	51,00%	2.530.000,00	51,00%	2.300.000,00	100,00%	90,91%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	5.060.000,00	51,00%	2.530.000,00	51,00%	1.127.000,00	100,00%	44,55%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		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	1.840.000,00	51,00%	920.000,00	51,00%	0	100,00%	0,00%	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	1.840.000,00	51,00%	920.000,00	51,00%	345.000,00	100,00%	37,50%	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	2.420.000,00	51,00%	1.210.000,00	51,00%	352.000,00	100,00%	29,09%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis		0	0	0	0		1.840.000,00	51,00%	920.000,00	51,00%	0	100,00%	0,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024								
									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						
		Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																							
15		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	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	3.500.000,00	54,09%	1.893.000,00	54,09%	1.500.000,00	100,00%	79,24%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
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	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
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	4.140.000,00	50,00%	2.070.000,00	50,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%	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	880.000,00	50,00%	440.000,00	50,00%	440.000,00	100,00%	100,00%	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	3.110.000,00	50,00%	1.555.000,00	50,00%	1.265.000,00	100,00%	81,35%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																							
21		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.100.000,00	50,00%	2.050.000,00	50,00%	2.050.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
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	6.479.500,00	50,00%	3.239.750,00	50,00%	3.222.500,00	100,00%	99,47%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
23		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	0	0	0	3.120.000,00	100,00%	3.120.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	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	20.490.000,00	43,39%	8.890.000,00	43,39%	7.042.750,00	100,00%	79,22%	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	3.480.000,00	50,00%	1.740.000,00	50,00%	1.450.000,00	100,00%	83,33%	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	153.650.000,00	66,41%	99.350.000,00	66,41%	77.183.146,00	100,00%	77,69%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
27		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%	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	9.000.000,00	29,44%	2.650.000,00	29,44%	1.965.581,00	100,00%	74,17%	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	98.928.732,00	89,19%	88.230.500,00	89,19%	13.417.900,00	100,00%	15,21%	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	215.060.000,00	51,19%	63.275.000,00	51,19%	58.975.000,00	100,00%	93,20%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
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	21.890.000,00	57,97%	12.690.000,00	57,97%	11.114.550,00	100,00%	87,59%	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	158.930.500,00	48,35%	74.187.000,00	48,35%	43.407.800,00	100,00%	58,51%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
33		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	67.220.000,00	47,90%	32.200.000,00	47,90%	20.245.000,00	100,00%	62,87%	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	260.000.000,00	53,85%	140.000.000,00	53,85%	0	100,00%	0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
															Rata-rata capaian kinerja		100,00%		59,44%				
															Predikat kinerja				Sangat Tinggi		Rendah		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
42	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	11.895.558.071,00		8.779.226.423,00		6.016.467.580,00	0,00%	68,53%	
		Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	2.720.000,00	100,00%	2.720.000,00	90,00%	2.145.000,00	90,00%	78,86%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 dokumen	0	2 dokumen	850.000,00	40,00%	275.000,00	30,00%	0	75,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 dokumen	0	2 dokumen	850.000,00	75,00%	275.000,00	70,00%	275.000,00	93,33%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		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	850.000,00	0,00%	0	5,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 dokumen	0	2 dokumen	850.000,00	0,00%	0	3,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 laporan	0	13 laporan	5.495.000,00	50,00%	2.575.000,00	50,00%	2.499.000,00	100,00%	97,05%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	38.571.000,00	50,42%	16.115.000,00	50,50%	15.840.000,00	100,16%	98,29%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan	0	0 orang/bulan	0	81 orang/bulan	10.535.630.000,00	77,00%	8.048.929.953,00	77,00%	5.502.562.506,00	100,00%	68,36%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.840.000,00	63,00%	1.150.000,00	65,00%	905.000,00	103,17%	78,70%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	1.840.000,00	63,00%	1.150.000,00	65,00%	690.000,00	103,17%	60,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	880.000,00	50,00%	440.000,00	51,00%	440.000,00	102,00%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 laporan	0	2 laporan	920.000,00	0,00%	0	2,56%	0	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	2.275.000,00	50,00%	1.125.000,00	49,23%	0	98,46%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 laporan	0	12 laporan	4.825.000,00	47,00%	2.275.000,00	47,56%	1.925.000,00	101,19%	84,62%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	93,33%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		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%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	220.000,00	100,00%	220.000,00	57,50%	110.000,00	57,50%	50,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 laporan	0	1 laporan	220.000,00	55,00%	110.000,00	56,00%	110.000,00	101,82%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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	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	0	0	12 laporan	4.525.000,00	45,00%	1.975.000,00	45,32%	1.850.000,00	100,71%	93,67%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	460.000,00	55,00%	230.000,00	56,00%	230.000,00	101,82%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	220.000,00	55,00%	110.000,00	57,91%	110.000,00	105,29%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
22	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	1.020.000,00	60,00%	510.000,00	59,00%	487.000,00	98,33%	95,49%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
23	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	690.000,00	0,00%	0	2,69%	0	0,00%	0,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
24	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	4.845.000,00	60,00%	2.600.000,00	65,00%	2.450.000,00	108,33%	94,23%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	0	0	4 paket	6.429.000,00	65,00%	4.033.000,00	55,00%	2.515.500,00	84,62%	62,37%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	0	0	4 paket	72.640.871,00	55,00%	38.481.870,00	50,96%	17.943.450,00	92,65%	46,63%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	0	0	4 paket	22.441.200,00	90,00%	19.883.100,00	90,89%	19.211.732,00	100,99%	96,62%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	0	0	6 paket	9.975.000,00	70,00%	6.775.000,00	68,00%	5.538.000,00	97,14%	81,74%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	216.000.000,00	50,00%	108.000.000,00	50,00%	85.666.000,00	100,00%	79,32%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	3 laporan	255.776.000,00	83,93%	212.803.000,00	79,11%	158.994.474,00	94,26%	74,71%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	5.450.000,00	60,00%	2.975.000,00	61,23%	2.419.900,00	102,05%	81,34%	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	0 laporan	0	0	0	12 laporan	30.000.000,00	50,00%	15.000.000,00	52,00%	11.206.393,00	104,00%	74,71%	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	0 laporan	0	0	0	12 laporan	14.400.000,00	50,00%	7.200.000,00	50,00%	4.036.365,00	100,00%	56,06%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	237.484.000,00	50,00%	64.785.000,00	50,00%	61.295.000,00	100,00%	94,61%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
35	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	0	0	19 unit	146.196.000,00	49,35%	71.978.000,00	49,90%	48.335.290,00	101,11%	67,15%	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 Perizinan	0 unit	0	0 unit	0	0	0	3 unit	39.205.000,00	50,00%	19.762.500,00	50,00%	6.115.720,00	100,00%	30,95%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	0	0	41 unit	28.400.000,00	50,00%	14.200.000,00	50,00%	6.514.250,00	100,00%	45,88%	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	0 unit	0	0	0	2 unit	110.000.000,00	100,00%	110.000.000,00	72,73%	53.505.000,00	72,73%	48,64%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Rata-rata capaian kinerja															66,58%		66,67%
Predikat kinerja															Tinggi		Sedang

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
43	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	0	0	0	0	25.135.497,851,00		17.872.401,721,00		12.488.221.903,00	0,00%	69,87%		
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 dokumen		0 dokumen			4 dokumen	7.335.200,00	72,12%	5.018.400,00	72,00%	1.274.200,00	99,83%	25,39%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0 dokumen		0 dokumen			4 dokumen	2.819.000,00	41,67%	823.000,00	35,00%	0	83,99%	0,00%	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			21 laporan	36.941.500,00	98,00%	36.014.000,00	98,00%	35.434.960,00	100,00%	98,39%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 orang perbulan		0 orang perbulan			210 orang perbulan	19.824.363.800,00	76,00%	15.066.358.541,00	76,00%	10.011.110.190,00	100,00%	66,45%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 dokumen		0 dokumen			12 dokumen	553.000,00	76,98%	425.000,00	76,98%	425.000,00	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.800 Dokumen	707.000,00	100,00%	707.000,00	100,00%	707.000,00	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			12 Dokumen	542.000,00	66,67%	267.000,00	66,67%	263.500,00	100,00%	98,69%	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 Laporan			12 Laporan	2.456.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0 Dokumen		0 Dokumen			5 Dokumen	469.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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 laporan			12 laporan	393.000,00	0,00%	0	0,00%	0	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 Dokumen			1 Dokumen	383.000,00	50,00%	108.000,00	50,00%	108.000,00	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket		0 Paket			1 Paket	12.194.200,00	100,00%	12.194.200,00	100,00%	12.073.000,00	100,00%	99,01%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket		0 Paket			7 Paket	285.975.295,00	78,48%	220.761.840,00	78,48%	212.459.350,00	100,00%	96,24%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			0 Paket		0 Paket			1 Paket	78.817.500,00	62,00%	48.635.500,00	62,00%	48.528.000,00	100,00%	99,78%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		15 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			0 Paket		0 Paket			2 Paket	11.687.500,00	74,99%	6.910.000,00	74,99%	5.226.345,00	100,00%	75,63%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			0 Kegiatan		0 Kegiatan			1 Kegiatan	1.800.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%	540.000,00	100,00%	60,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Kegiatan		0 Kegiatan			2 Kegiatan	142.950.000,00	73,16%	105.350.000,00	73,16%	79.480.955,00	100,00%	75,44%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			0 Laporan		0 Laporan			16 Laporan	1.936.000,00	51,00%	968.000,00	52,00%	968.000,00	101,96%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0			0	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024					
									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			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	20	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan	187.290.000,00	50,00%	93.960.000,00	50,00%	81.628.378,00	0,00%	86,88%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	1.200.329.056,00	49,99%	533.032.940,00	49,99%	522.344.179,00	0,00%	97,99%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	237.744.000,00	48,00%	99.060.000,00	48,00%	99.060.000,00	0,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 Unit		0 Unit		148 Unit	2.782.159.800,00	50,29%	1.375.082.300,00	39,00%	1.120.848.410,00	77,55%	81,51%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Kegiatan		0 Kegiatan		7 Kegiatan	112.652.000,00	55,77%	62.826.000,00	55,77%	53.366.300,00	0,00%	84,94%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	199.376.136,00	0,00%	99,69%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															86,53%	73,84%			Tinggi	Sedang
44	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	6.629.256.945,00		5.210.399.670,00		3.009.356.361,00	0,00%	57,76%				
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	107.636.000,00	49,10%	34.333.000,00	49,10%	31.120.000,00	0,00%	90,64%	DINAS PARIWISATA			
	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	2.950.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	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 Dokumen		1 Dokumen	2.950.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA			
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA			
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	530.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA			
	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 Laporan		12 Laporan	4.540.250,00	49,00%	1.960.000,00	49,00%	1.960.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA			
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	2.370.000,00	45,00%	965.000,00	45,00%	965.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		30 orang/bulan	4.949.925.000,00	85,14%	4.130.894.025,00	85,14%	2.463.889.346,00	0,00%	59,65%	DINAS PARIWISATA			
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.543.000,00	85,00%	1.301.000,00	85,00%	1.301.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA			
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	2.750.000,00	52,00%	1.375.000,00	52,00%	1.100.000,00	100,00%	80,00%	DINAS PARIWISATA			
	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	1.150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA			
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	550.000,00	60,00%	275.000,00	60,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA			
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan			0		0			4.800.000,00	52,00%	2.400.000,00	52,00%	1.890.000,00	100,00%	78,75%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024												
									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										
		Kuangan 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		52,00%		52,00%		100,00%		DINAS PARIWISATA										
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.700.000,00	60,00%	850.000,00	60,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																											
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	1.360.000,00	52,00%	680.000,00	52,00%	385.000,00	100,00%	56,62%	DINAS PARIWISATA										
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	290.000.000,00	43,00%	120.833.000,00	43,00%	119.853.150,00	100,00%	99,19%	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 laporan		5 laporan	900.000,00	54,00%	460.000,00	38,33%	345.000,00	70,98%	75,00%	DINAS PARIWISATA										
	18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan	2.448.000,00	70,00%	1.656.000,00	70,00%	230.000,00	100,00%	13,89%	DINAS PARIWISATA										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																											
	19	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.357.500,00	100,00%	93,62%	DINAS PARIWISATA										
Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
	20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket	6.904.500,00	100,00%	6.904.500,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA										
	21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket	113.600.445,00	99,79%	113.320.445,00	97,80%	37.177.250,00	98,01%	32,81%	DINAS PARIWISATA										
	22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket	30.835.250,00	78,00%	23.583.750,00	78,00%	3.814.000,00	100,00%	16,17%	DINAS PARIWISATA										
	23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	2.000.000,00	42,00%	830.000,00	42,00%	795.000,00	100,00%	95,78%	DINAS PARIWISATA										
	24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		111 Laporan	292.530.000,00	75,42%	168.440.000,00	74,00%	73.566.298,00	98,12%	43,68%	DINAS PARIWISATA										
	25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	22.440.000,00	100,00%	22.440.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
	26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		38 Unit	214.725.000,00	89,29%	189.304.500,00	77,99%	139.822.100,00	87,34%	73,86%	DINAS PARIWISATA										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
	27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA										
	28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	198.400.000,00	54,13%	104.950.000,00	54,13%	83.285.036,00	100,00%	79,36%	DINAS PARIWISATA										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
	29	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		1 Unit	30.275.000,00	51,00%	14.315.000,00	51,00%	10.253.499,00	100,00%	71,63%	DINAS PARIWISATA										
	30	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 Unit		0 Unit		10 Unit	122.649.900,00	51,44%	60.634.850,00	51,44%	32.669.182,00	100,00%	53,88%	DINAS PARIWISATA										
	31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		44 Unit	18.200.000,00	53,00%	9.100.000,00	53,00%	3.048.000,00	100,00%	33,49%	DINAS PARIWISATA										
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		2 Unit	191.614.600,00	100,00%	191.614.600,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA										
Rata-rata capaian kinerja																											
Predikat kinerja																											
Tinggi																											
Sangat Rendah																											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
45	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	17.910.312.525,00		12.441.505.269,00		7.779.298.360,00	0,00%	62,53%	
Perencanaan/Penganggaran/dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	38.408.000,00	68,00%	25.914.000,00	65,00%	23.584.750,00	95,59%	91,01%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		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	9.032.400,00	41,00%	3.286.500,00	38,00%	1.130.500,00	92,68%	34,40%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		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	9.032.400,00	12,00%	0	12,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		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	8.012.400,00	63,00%	5.040.100,00	63,00%	3.466.500,00	100,00%	68,78%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		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	8.012.400,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		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	6 Laporan	259.651.890,00	50,37%	81.182.500,00	34,34%	77.688.250,00	68,18%	95,70%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0	0 orang	0	111 orang	13.992.674.750,00	75,48%	10.561.264.569,00	52,00%	6.236.853.135,00	68,89%	59,05%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		8 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	94.721.900,00	52,00%	47.347.000,00	47,00%	40.283.500,00	90,38%	85,08%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	11 Paket	13.276.100,00	100,00%	13.276.100,00	100,00%	13.173.500,00	100,00%	99,23%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	106 Paket	255.882.785,00	55,05%	128.077.000,00	55,05%	126.736.700,00	100,00%	98,95%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	123.542.500,00	79,30%	95.087.500,00	78,88%	82.616.750,00	99,47%	86,88%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		12 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	80,00%	1.050.000,00	80,00%	1.050.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	145 Laporan	233.084.000,00	65,00%	147.586.000,00	65,00%	144.230.735,00	100,00%	97,73%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		14 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	130 Unit	211.750.000,00	86,89%	184.000.000,00	86,89%	182.600.000,00	100,00%	99,24%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	24 Unit	123.364.000,00	100,01%	123.364.000,00	100,01%	12.500.000,00	100,00%	10,13%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	25.430.000,00	50,00%	9.620.000,00	50,00%	9.620.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		17 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	301.320.000,00	51,00%	150.660.000,00	51,00%	110.536.740,00	100,00%	73,37%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	292.108.000,00	51,00%	85.045.000,00	51,00%	84.720.000,00	100,00%	99,62%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
	19	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	2 Unit	53.818.800,00	51,00%	25.300.000,00	51,00%	18.673.750,00	100,00%	73,81%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	20	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	88 unit	1.279.350.200,00	62,97%	615.815.000,00	62,48%	477.806.550,00	99,22%	77,59%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	21	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	120 unit	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	14.800.000,00	100,00%	98,67%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	149 unit	128.700.000,00	74,70%	91.550.000,00	73,18%	85.718.000,00	97,97%	93,63%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	2 unit	432.040.000,00	80,32%	32.040.000,00	97,91%	31.509.000,00	121,90%	98,34%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Sangat Tinggi																										
Tinggi																										
46	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	9.251.228.949,00		6.233.041.950,00		3.960.428.060,00	0,00%	63,54%										
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.265.308,00	98,52%	3.210.000,00	98,82%	3.210.000,00	100,30%	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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.940.000,00	100,00%	3.940.000,00	100,00%	3.940.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.425.000,00	25,95%	875.000,00	42,34%	875.000,00	163,16%	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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	35.419.000,00	46,91%	16.407.000,00	46,91%	13.700.000,00	100,00%	83,50%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.425.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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	0 Laporan	0	2 Laporan	2.595.308,00	43,66%	1.115.308,00	46,75%	1.115.308,00	107,08%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3.062.500,00	9,54%	247.500,00	11,96%	247.500,00	125,37%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3.062.500,00	9,54%	247.500,00	11,96%	247.500,00	125,37%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	38 Orang/bulan	5.162.622.000,00	75,40%	3.891.908.349,00	67,46%	2.381.170.923,00	89,47%	61,18%	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	0 Dokumen	0	36 Dokumen	3.670.000,00	55,00%	1.828.000,00	55,00%	1.827.800,00	100,00%	99,99%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.700.000,00	54,00%	1.820.000,00	54,00%	1.820.000,00	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	0 Laporan	0	4 Laporan	2.570.000,00	50,00%	1.270.000,00	50,00%	1.270.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.504.900,00	25,00%	174.900,00	25,00%	174.900,00	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.504.900,00	25,00%	174.900,00	25,00%	174.900,00	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan			0	0	0	0	5.770.200,00	58,00%	2.610.100,00	58,00%	2.609.800,00	100,00%	99,99%											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		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		58,00%		58,00%		100,00%		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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.719.800,00	38,00%	1.284.900,00	38,00%	1.204.800,00	100,00%	93,77%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.583.300,00	52,00%	1.790.000,00	52,00%	1.702.000,00	100,00%	95,08%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	4.494.500,00	43,00%	1.820.000,00	43,00%	1.725.000,00	100,00%	94,78%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.886.800,00	42,50%	1.160.000,00	42,50%	1.125.000,00	100,00%	96,98%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	3.069.500,00	42,50%	1.250.000,00	42,50%	1.169.000,00	100,00%	93,52%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.865.500,00	41,00%	1.130.000,00	41,00%	351.000,00	100,00%	31,06%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.876.000,00	42,50%	1.155.500,00	42,50%	25.500,00	100,00%	2,21%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																	
	21	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	16.004.100,00	45,00%	7.170.000,00	45,00%	6.434.000,00	100,00%	89,74%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	21 Paket	53.792.000,00	55,00%	28.975.500,00	55,00%	28.812.500,00	100,00%	99,44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	104 Paket	390.612.010,00	57,08%	214.064.710,00	57,08%	143.693.745,00	100,00%	67,13%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga		0 Paket	0	0 Paket	0	24 Paket	145.922.270,00	75,20%	108.522.870,00	75,20%	92.296.400,00	100,00%	85,05%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan		0 Paket	0	0 Paket	0	17 Paket	98.006.500,00	52,50%	48.969.000,00	52,50%	24.257.500,00	100,00%	49,54%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.240.106,00	50,00%	1.620.054,00	50,00%	1.380.000,00	100,00%	85,18%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		0 Laporan	0	0 Laporan	0	10 Laporan	203.304.000,00	61,64%	122.904.000,00	61,64%	88.729.898,00	100,00%	72,19%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	28	Pengadaan Mebel	Tersedianya Paket Mebel		0 Unit	0	0 Unit	0	40 Unit	77.293.000,00	100,00%	77.293.000,00	100,00%	77.230.000,00	100,00%	99,92%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	48 Unit	521.650.652,00	100,00%	521.650.652,00	57,50%	77.500.000,00	57,50%	14,86%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	16.000.000,00	65,00%	10.000.000,00	30,00%	4.110.500,00	46,15%	41,11%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	31	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	16.500.000,00	50,00%	8.250.000,00	50,00%	7.950.000,00	100,00%	96,36%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.228.583.086,00	53,77%	649.948.005,00	53,77%	554.195.443,00	100,00%	85,27%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit	0	0 Unit	0	20 Unit	217.985.000,00	59,00%	117.880.002,00	59,00%	83.665.543,00	100,00%	70,98%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	7.500.000,00	38,00%	2.700.000,00	38,00%	1.300.000,00	100,00%	48,15%	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 RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0	0	163	197.145.200,00	68,00%	130.097.800,00	68,00%	102.160.000,00	100,00%	78,53%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terterselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	0	0	6	799.226.409,00	34,29%	248.000.000,00	34,29%	247.449.000,00	100,00%	99,78%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rata-rata capaian kinerja																96,92%	78,76%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi
47	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	13.409.217.491,00		8.655.942.146,00		6.347.469.742,00	0,00%	73,33%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	0	0	1	35.421.000,00	44,77%	15.240.000,00	44,77%	15.108.000,00	100,00%	99,13%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	0	0	1	34.216.500,00	49,22%	14.661.500,00	49,22%	14.661.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		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	1.215.000,00	51,67%	607.500,00	51,67%	607.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	0	0	1	1.237.500,00	65,83%	630.000,00	65,83%	630.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		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	246.300,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		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	0	0	1	1.617.000,00	54,17%	858.000,00	54,17%	858.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0	1	383.600,00	100,00%	383.600,00	100,00%	383.600,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	0	0	76	10.311.758.000,00	66,00%	6.805.489.666,00	66,00%	5.014.780.257,00	100,00%	73,69%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0	0	12	3.300.000,00	51,00%	1.650.000,00	51,00%	1.650.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0	0	0	12	230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		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	1	138.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0	0	0	2	440.000,00	52,00%	220.000,00	52,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		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	2	138.000,00	100,00%	138.000,00	98,00%	0	98,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	0	0	1	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	2	229.900,00	100,00%	229.900,00	30,00%	0	30,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0	0	0		229.900,00	100,00%	229.900,00	100,00%	220.000,00	100,00%	95,69%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	229.900,00	3,00%	0	3,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		3,00%		3,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	229.900,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	33.364.000,00	58,00%	13.810.000,00	58,00%	13.810.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		58,00%		58,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	229.900,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		5,00%		5,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		21	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	33.364.000,00	58,00%	14.030.000,00	58,00%	5.744.000,00	100,00%	40,94%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		58,00%		58,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		22	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	34.816.000,00	58,00%	14.635.000,00	58,00%	14.415.000,00	100,00%	98,50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		58,00%		58,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	24.897.500,00	75,00%	12.946.700,00	75,00%	12.902.750,00	100,00%	99,66%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		75,00%		75,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	26.570.800,00	51,00%	9.439.824,00	51,00%	9.023.319,00	100,00%	95,59%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		51,00%		51,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	16.433.000,00	60,00%	8.955.036,00	60,00%	7.650.700,00	100,00%	85,43%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		60,00%		60,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	80.292.260,00	48,00%	28.427.031,00	48,00%	23.464.700,00	100,00%	82,54%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		48,00%		48,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	40.756.810,00	82,00%	19.563.269,00	82,00%	11.458.182,00	100,00%	58,57%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		82,00%		82,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	247.120.000,00	73,00%	165.118.000,00	73,00%	118.558.338,00	100,00%	71,80%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		73,00%		73,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	32 Unit	201.834.500,00	82,43%	135.522.000,00	70,58%	87.297.000,00	85,62%	64,42%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		32 Unit		82,43%		70,58%		85,62%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.617.000,00	99,00%	1.319.500,00	96,00%	1.238.000,00	96,97%	93,82%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		99,00%		96,00%		96,97%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.824.000,00	60,00%	2.425.000,00	60,00%	2.266.915,00	100,00%	93,48%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		60,00%		60,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	375.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.504.299.101,00	63,77%	770.966.000,00	63,77%	656.673.250,00	100,00%	85,18%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		63,77%		63,77%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	22.589.400,00	84,00%	16.804.600,00	84,00%	13.842.196,00	100,00%	82,37%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		84,00%		84,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 Unit	0	0 Unit	0	40 Unit	211.736.600,00	61,45%	116.535.000,00	61,45%	82.249.035,00	100,00%	70,58%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		40 Unit		61,45%		61,45%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		37	Pemeliharaan Mebel		0	0	0	0		5.600.000,00	64,00%	3.190.000,00	64,00%	1.017.500,00	100,00%	31,90%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	37.970.000,00	84,00%	17.550.000,00	50,00%	13.330.000,00	100,00%	75,95%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	56 Unit		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Gedung	0 Gedung	0	2 Gedung	487.407.120,00	99,49%	462.407.120,00	84,88%	222.950.000,00	85,32%	48,22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja																	
Tinggi Rendah																	
48	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	13.770.580.656,00		9.416.038.040,00		6.323.875.638,00	0,00%	67,16%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		0 dokumen	0 dokumen	0	3 dokumen	14.339.800,00	80,00%	11.451.540,00	80,00%	9.451.500,00	100,00%	82,53%	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 dokumen	0	1 dokumen	2.670.000,00	0,00%	0	0,00%	0	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 dokumen	0	1 dokumen	2.670.000,00	59,00%	1.380.000,00	59,00%	1.380.000,00	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 dokumen	0	1 dokumen	3.938.720,00	100,00%	3.938.720,00	100,00%	3.930.000,00	100,00%	99,78%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		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	3.938.720,00	20,00%	690.000,00	20,00%	220.000,00	100,00%	31,88%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		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	11 laporan	153.160.080,00	46,58%	63.151.000,00	46,58%	62.607.000,00	100,00%	99,14%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0 Orang	0	80 Orang	10.765.740.000,00	76,00%	8.222.675.630,00	76,00%	5.289.307.167,00	100,00%	64,33%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	11 Dokumen	102.755.800,00	43,06%	43.149.000,00	43,06%	42.865.000,00	100,00%	99,34%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	2.280.000,00	25,00%	488.000,00	25,00%	488.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.710.000,00	100,00%	1.710.000,00	100,00%	1.709.000,00	100,00%	99,94%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		11	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	3.990.000,00	45,00%	1.760.000,00	45,00%	1.759.000,00	100,00%	99,94%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		12	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	4.536.000,00	41,67%	1.854.000,00	41,67%	1.854.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	42.189.000,00	41,67%	17.434.000,00	41,67%	17.434.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.425.000,00	0,00%	0	3,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	50.034.000,00	41,67%	20.710.000,00	41,67%	20.710.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen	0 Dokumen	0	4 Dokumen	907.000,00	0,00%	0	2,50%	0	0,00%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024														
									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												
		17	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	0	120 dokumen	2.570.000,00	29,17%	644.000,00	29,17%	643.300,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
Administrasi Umum Perangkat Daerah																													
		18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	0	2 Paket	10.673.400,00	87,50%	9.000.000,00	87,50%	8.996.260,00	100,00%	99,96%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0	0	8 Paket	111.940.836,00	52,80%	57.792.000,00	52,80%	55.581.950,00	100,00%	96,18%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	0	2 Paket	30.364.000,00	50,00%	15.000.000,00	50,00%	14.999.600,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0	0	0	4 Paket	29.343.750,00	37,50%	10.450.000,00	37,50%	10.396.500,00	100,00%	99,49%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	0	0	3 Dokumen	5.700.000,00	50,00%	2.790.000,00	50,00%	2.790.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	0	106 laporan	382.596.000,00	31,76%	116.299.000,00	31,76%	86.906.022,00	100,00%	74,73%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0	0	2 Dokumen	45.807.000,00	45,50%	19.838.000,00	45,50%	19.609.900,00	100,00%	98,85%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	0	2 Dokumen	36.002.000,00	45,50%	15.325.000,00	45,50%	15.323.000,00	100,00%	99,99%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																													
		26	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	0	16 unit	57.450.000,00	4,38%	2.500.000,00	4,38%	2.500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	0	22 unit	159.602.350,00	89,35%	142.610.350,00	89,35%	87.086.050,00	100,00%	61,07%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																													
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	12 Laporan	83.048.000,00	45,83%	36.290.000,00	45,83%	36.290.000,00	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		29	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	0	0	12 Laporan	8.400.000,00	41,67%	3.300.000,00	41,67%	3.175.023,00	100,00%	96,21%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	0	12 Laporan	1.117.535.000,00	50,96%	481.765.300,00	50,96%	425.920.086,00	100,00%	88,41%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																													
		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	0	0	1 Unit	25.030.000,00	48,00%	11.770.000,00	48,00%	8.456.500,00	100,00%	71,85%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		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	0	0	48 Unit	285.720.200,00	22,56%	63.622.500,00	22,56%	56.090.604,00	100,00%	88,16%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		33	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0	0	15 Unit	5.380.000,00	38,00%	2.000.000,00	38,00%	1.490.000,00	100,00%	74,50%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	40 Unit	55.284.000,00	23,75%	11.950.000,00	23,75%	11.664.000,00	100,00%	97,61%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	0	3 Unit	161.850.000,00	14,03%	22.700.000,00	14,03%	22.242.176,00	100,00%	97,98%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
49	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	0	0	0	18.910.224.635,00		14.224.690.385,00		10.013.511.217,00	0,00%	70,40%													
Administrasi Umum Perangkat Daerah																													
		1	Penyediaan Komponen Instalasi			0	0	0		14.249.750,00	100,00%	14.249.750,00	100,00%	14.249.750,00	100,00%	100,00%													

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	96.845.629,00	52,00%	50.258.500,00	52,00%	50.227.300,00	100,00%	99,94%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	20.114.056,00	57,17%	11.500.791,00	57,17%	10.589.200,00	100,00%	92,07%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	98.268.500,00	47,62%	46.800.000,00	47,62%	45.137.400,00	100,00%	96,45%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	2.880.000,00	50,00%	1.440.000,00	50,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	76.386.000,00	61,31%	46.838.000,00	61,31%	44.780.975,00	100,00%	95,61%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	7.400.000,00	51,48%	3.810.000,00	51,48%	2.361.000,00	100,00%	61,97%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	8	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	75.000.000,00	56,66%	42.500.000,00	56,66%	22.429.122,00	100,00%	52,77%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cleaning Service		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	248.064.000,00	49,98%	114.177.863,00	49,98%	108.077.297,00	100,00%	94,66%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	10	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 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	143.313.600,00	61,33%	76.050.800,00	61,33%	54.147.068,00	100,00%	71,20%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1.236.745.000,00	57,49%	608.048.050,00	57,49%	556.516.960,00	100,00%	91,53%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	47.590.000,00	63,66%	30.250.000,00	63,66%	26.807.400,00	100,00%	88,62%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 bulan	0	0 bulan	0	1 bulan	195.608.400,00	100,00%	195.608.400,00	100,00%	194.586.000,00	100,00%	99,48%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1.881.800,00	89,10%	1.573.800,00	89,10%	1.244.800,00	100,00%	79,10%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 bulan	0	0 bulan	0	2 bulan	936.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	16	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 bulan	0	0 bulan	0	5 bulan	511.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	17	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	292.400,00	21,40%	62.400,00	21,40%	62.400,00	100,00%	100,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	18	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 bulan	0	0 bulan	0	5 bulan	159.800,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	19	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 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	37.368.600,00	52,17%	16.379.600,00	52,17%	15.041.622,00	100,00%	91,83%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	940.700,00	50,00%	470.200,00	50,00%	65.100,00	100,00%	13,85%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	16.542.460.000,00	79,00%	12.907.393.131,00	79,00%	8.862.662.823,00	100,00%	68,66%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	22	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	457.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	457.500,00	100,00%	457.500,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	457.500,00	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 RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 bulan	0	0	0 bulan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		26	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 bulan	0	0	0 bulan	0	100,00%	379.900,00	100,00%	340.000,00	100,00%	89,50%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		27	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 bulan	0	0	0 bulan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		28	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 bulan	0	0	0 bulan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
		29	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 bulan	0	0	0 bulan	0	50,00%	1.113.900,00	50,00%	556.950,00	50,00%	510.000,00	100,00%	91,57%
		30	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 bulan	0	0	0 bulan	0	50,00%	1.113.900,00	50,00%	556.950,00	50,00%	345.000,00	100,00%	61,94%
		31	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 bulan	0	0	0 bulan	0	50,00%	1.113.900,00	50,00%	556.950,00	50,00%	345.000,00	100,00%	61,94%
		32	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 bulan	0	0	0 bulan	0	50,00%	1.113.900,00	50,00%	556.950,00	50,00%	345.000,00	100,00%	61,94%
		33	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 bulan	0	0	0 bulan	0	50,00%	1.113.900,00	50,00%	556.950,00	50,00%	345.000,00	100,00%	61,94%
		34	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 bulan	0	0	0 bulan	0	50,00%	1.113.900,00	50,00%	556.950,00	50,00%	510.000,00	100,00%	91,57%
Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah																		
		35	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0 paket	0	0	0 paket	0	100,00%	52.500.000,00	100,00%	52.500.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%
		36	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 bulan	0	0	0 bulan	0	50,00%	1.203.900,00	50,00%	600.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	57,50%
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
		50	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0	0	0	0	0	743.374.256,00		302.068.448,00		233.120.200,00	0,00%	77,17%	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	43.096.000,00	44,27%	19.078.000,00	44,27%	18.978.000,00	100,00%	99,48%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	1.035.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	
		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	0	0 Dokumen	0	1.035.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	529.000,00	34,78%	184.000,00	34,78%	184.000,00	100,00%	100,00%	
		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 Dokumen	0	529.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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 Laporan	0	0	0 Laporan	0	3.319.000,00	37,78%	1.254.000,00	37,78%	1.173.000,00	100,00%	93,54%	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	2.949.000,00	29,09%	858.000,00	29,09%	828.000,00	100,00%	96,50%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		0,00%		29,09%		0,00%		BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
8		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		0 dokumen	0	0 dokumen	0		41.740.000,00	42,09%	17.568.000,00	42,09%	17.031.000,00	100,00%	96,94%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
9		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0		6.205.000,00	40,00%	2.482.000,00	40,00%	2.461.000,00	100,00%	99,15%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
10		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0		63.372.000,00	41,50%	26.301.400,00	41,50%	25.816.000,00	100,00%	98,15%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
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		966.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
12		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0		575.000,00	84,00%	483.000,00	84,00%	483.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
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		51.419.000,00	41,60%	21.392.000,00	41,60%	20.878.000,00	100,00%	97,60%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
14		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0	0 dokumen	0		1.428.000,00	50,00%	714.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
15		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		1.380.000,00	66,67%	920.000,00	66,67%	920.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
16		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		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	230.000,00	100,00%	50,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
17		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		9.350.000,00	45,45%	4.250.000,00	45,45%	2.988.000,00	100,00%	70,31%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
18		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0		147.207.000,00	49,88%	61.480.000,00	49,88%	61.251.000,00	100,00%	99,63%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
19		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		3.795.000,00	45,45%	1.725.000,00	45,45%	1.035.000,00	100,00%	60,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Administrasi Kewagialan Perangkat Daerah																	
20		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		1.700.000,00	50,00%	850.000,00	50,00%	713.000,00	100,00%	83,88%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
21		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0		4.709.000,00	53,45%	2.517.000,00	53,45%	1.520.000,00	100,00%	60,39%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
22		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0		55.300.930,00	27,00%	14.662.108,00	27,00%	13.448.150,00	100,00%	91,72%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
23		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0		9.451.500,00	57,72%	4.982.800,00	57,72%	3.291.200,00	100,00%	66,05%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
24		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0		29.308.140,00	42,82%	12.550.440,00	42,82%	3.781.100,00	100,00%	30,13%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
25		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0		2.700.000,00	22,22%	600.000,00	22,22%	540.000,00	100,00%	90,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
26		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0		146.563.000,00	42,43%	55.865.000,00	42,43%	28.211.300,00	100,00%	50,50%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
27		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0	0	0		19.499.000,00	35,90%	7.000.000,00	35,90%	5.470.000,00	100,00%	78,14%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		35,90%		35,90%		100,00%		BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.500.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%	750.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
		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	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		30 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	4 unit	63.983.686,00	47,61%	30.461.700,00	47,61%	14.503.250,00	100,00%	47,61%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
		31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	35 unit	26.610.000,00	45,40%	12.080.000,00	45,40%	6.036.200,00	100,00%	49,97%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
															87,10%	68,05%	
															Tinggi	Sedang	
51	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	307.299.950,00		156.207.000,00		66.166.017,00	0,00%	42,36%	
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		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	368.000,00	100,00%	368.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	93,75%	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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	368.000,00	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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	368.000,00	100,00%	368.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	93,75%	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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	368.000,00	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 Dokumen	0	0 Dokumen	0	36 Dokumen	1.472.000,00	50,00%	736.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	46,88%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	368.000,00	100,00%	368.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	87,50%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	736.000,00	50,00%	368.000,00	50,00%	322.000,00	100,00%	87,50%	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 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	368.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	368.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	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 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	4.416.000,00	49,98%	2.208.000,00	49,98%	1.679.000,00	100,00%	76,04%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	368.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	736.000,00	50,00%	368.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	93,75%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
		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	368.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	13 Dokumen	34.964.000,00	45,00%	14.783.000,00	45,00%	14.760.000,00	100,00%	99,84%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	368.000,00	100,00%	368.000,00	100,00%	322.000,00	100,00%	87,50%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																										
		16	Monitoring/Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	736.000,00	50,00%	368.000,00	50,00%	322.000,00	100,00%	87,50%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Administrasi Umum Perangkat Daerah																										
		17	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	1.710.000,00	100,00%	1.710.000,00	98,00%	0	98,00%	0,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	26.709.550,00	78,00%	20.693.550,00	78,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3.722.900,00	100,00%	3.722.900,00	98,00%	0	98,00%	0,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	24.797.500,00	62,00%	15.368.750,00	62,00%	9.489.750,00	100,00%	61,75%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		21	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	960.000,00	49,98%	480.000,00	49,98%	450.000,00	100,00%	93,75%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	29 Laporan	145.560.000,00	45,03%	65.544.000,00	45,03%	12.967.200,00	100,00%	19,78%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
		23	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									
		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	12 Laporan	1.200.000,00	49,98%	600.000,00	49,98%	600.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
		25	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	4 Unit	41.800.000,00	49,72%	20.784.800,00	49,72%	17.452.067,00	100,00%	83,97%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	4 Unit	12.100.000,00	49,59%	6.000.000,00	49,59%	5.100.000,00	100,00%	85,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																									Tinggi	Rendah
52	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			0	0	0	0	0	1.001.619.000,00		320.914.000,00		106.180.395,00	0,00%	33,09%										
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																										
		1	Koordinasi/Sinkronisasi/Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	24 dokumen	464.246.000,00	51,49%	228.028.000,00	29,93%	14.791.000,00	58,13%	6,49%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH									
		2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen	381.953.000,00	25,64%	83.086.000,00	26,48%	85.387.395,00	103,28%	102,77%	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 dokumen	0	2 dokumen	155.420.000,00	6,39%	9.800.000,00	14,75%	6.002.000,00	230,83%	61,24%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																									Sangat Tinggi	Rendah
53	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 %)	99,00%	0	99,00%	0	98,00%	539.774.600,00	60,05%	290.300.392,00	55,30%	230.635.155,00	91,67%	79,45%										
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																										
		1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan			0		0		97.493.000,00	45,40%	35.125.592,00	45,40%	32.492.000,00	100,00%	92,50%										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024													
									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											
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah		0		0		0	0,00%		45,40%		0,00%			BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
		2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Laporan		0		0	12 Laporan	252.277.000,00	64,58%	147.705.000,00	55,58%	98.371.155,00	86,06%	66,60%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
		3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan		0		0	12 Laporan	190.004.600,00	60,09%	107.469.800,00	60,09%	99.772.000,00	100,00%	92,84%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												
54	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			0	0	0	0	0	533.417.820,00		235.817.500,00		217.911.470,00	0,00%	92,41%												
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																										
		1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	0 Dokumen		0		0	1 Dokumen	181.969.000,00	56,17%	92.343.000,00	56,17%	92.061.822,00	100,00%	99,70%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										
		2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	0 Dokumen		0		0	1 Dokumen	169.705.000,00	45,54%	64.784.000,00	45,54%	50.365.598,00	100,00%	77,74%	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	50 orang	181.743.820,00	50,12%	78.690.500,00	50,12%	75.484.050,00	100,00%	95,93%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												
55	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			0	0	0	0	0	70.416.000,00		50.332.000,00		50.332.000,00	0,00%	100,00%												
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																										
		1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	0 Lembaga		0		0	3 Lembaga	45.279.000,00	71,00%	31.670.000,00	71,00%	31.670.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ORGANISASI										
		2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0		0	2 Dokumen	25.137.000,00	77,00%	18.662.000,00	77,00%	18.662.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ORGANISASI										
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												
56	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			0	0	0	0	0	198.960.000,00		2.040.000,00		0	0,00%	0,00%												
		Peningkatan Budaya Pemerintahan																										
		1	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	0 Laporan		0		0	1 Laporan	198.960.000,00	2,99%	2.040.000,00	2,97%	0	99,33%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												
57	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-E, KIA)	90,80%	0	91,82%	0	88,60%	1.471.441.250,00	87,84%	182.452.250,00	91,60%	175.796.250,00	104,28%	96,35%												
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk																										
		1	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0 Dokumen		0		0	30 Dokumen	10.125.000,00	38,00%	3.725.000,00	38,00%	3.725.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		2	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen		0		0	59.025 Dokumen	1.216.680.000,00	8,13%	83.410.000,00	8,13%	83.410.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 laporan		0		0	5 laporan	133.422.250,00	43,91%	51.316.250,00	43,91%	44.660.250,00	100,00%	87,03%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		4	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen		0		0	7.250 Dokumen	45.994.000,00	44,00%	19.401.000,00	44,00%	19.401.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
		5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan		0		0	2 Laporan	65.220.000,00	40,00%	24.600.000,00	40,00%	24.600.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Rata-rata capaian kinerja																												
Predikat kinerja																												

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024					
									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	
58	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			0	0	0	0	0	650.754.000,00		239.212.000,00		236.718.000,00	0,00%	98,96%		
		Pelayanan Pencatatan Sipil																
		1 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		0 bulan		0 bulan		12 bulan	136.461.000,00	63,40%	83.135.000,00	63,40%	83.116.000,00	100,00%	99,98%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		0 Layanan		0 Layanan		10.000 Layanan	361.248.000,00	48,42%	132.237.000,00	48,42%	129.762.000,00	100,00%	98,13%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		3 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan	153.045.000,00	15,26%	23.840.000,00	15,26%	23.840.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,37%		
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
59	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			0	0	0	0	0	980.957.400,00		742.362.500,00		739.215.070,00	0,00%	99,58%		
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																
		1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	47.823.000,00	45,00%	21.555.000,00	45,00%	21.555.000,00	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		2 Laporan	743.418.000,00	90,46%	598.238.600,00	89,97%	595.148.249,00	99,46%	99,48%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	4.609.500,00	44,91%	2.070.000,00	44,91%	2.070.000,00	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		2 Laporan	180.417.000,00	68,94%	118.140.000,00	68,93%	118.083.071,00	99,99%	99,95%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		5 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	4.689.900,00	50,30%	2.358.900,00	50,30%	2.358.750,00	100,00%	99,99%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja															99,89%	99,89%		
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
60	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan sertifikasinya dibagi Rencana Pendaftaran Sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) dikali 100%	91,16%	0	81,00%	0	86,00%	1.078.916.400,00	81,22%	406.280.200,00	81,22%	355.133.320,00	100,00%	87,41%		
			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) dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	50,00%	0	50,00%	0	176,00%	0	352,00%	0,00%	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	
			Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten															
		1 Penyajian Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	104.982.000,00	49,30%	43.331.000,00	49,26%	41.964.870,00	99,92%	96,85%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		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		0 Berita Acara		0 Berita Acara		3 Berita Acara	61.560.400,00	44,50%	12.466.900,00	44,50%	9.359.100,00	100,00%	75,07%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
			Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten															
		3 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		4 Dokumen	845.125.000,00	49,56%	333.310.000,00	49,84%	295.577.050,00	100,56%	88,68%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		4 Pengawasan Tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	67.249.000,00	40,80%	17.172.300,00	40,80%	8.232.300,00	100,00%	47,94%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
Rata-rata capaian kinerja															100,12%	77,13%		
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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
61	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	Jumlah Masalah Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP Dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	126.154.000,00	100%	28.234.200,00	100%	24.443.000,00	100,00%	86,57%	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
		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		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	126.154.000,00	36,10%	28.234.200,00	36,10%	24.443.000,00	100,00%	86,57%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	86,57%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
62	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			0	0	0	0	0	1.131.685.500,00		1.056.550.300,00		999.907.610,00	0,00%	94,64%	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		1 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	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.131.685.500,00	94,15%	1.056.550.300,00	94,14%	999.907.610,00	99,99%	94,64%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Rata-rata capaian kinerja															99,99%	94,64%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
63	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pendaftaran Sertifikatan Tanah Aset Pemkot	Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan sertifikatnya dibagi Data aset tanah Pemkot dikali 100%	87,00%	0	87,00%	0	86,00%	295.224.500,00	86,03%	118.300.500,00	87,49%	102.138.990,00	101,16%	86,34%	
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																	
		1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diminventarisasi		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	295.224.500,00	42,82%	118.300.500,00	42,98%	102.138.990,00	100,37%	86,34%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Rata-rata capaian kinerja															100,37%	86,34%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
64	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP	(Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP dibagi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang masuk) dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	78.622.000,00	100%	31.170.600,00	100%	29.810.000,00	100,00%	95,63%	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																	
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	78.622.000,00	46,00%	31.170.600,00	60,00%	29.810.000,00	130,43%	95,63%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Rata-rata capaian kinerja															130,43%	95,63%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
65	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			0	0	0	0	0	3.691.152.500,00		1.942.299.500,00		1.546.084.300,00	0,00%	79,60%	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		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	0 Dokumen	0	4 Dokumen	275.260.000,00	32,27%	87.490.000,00	26,82%	49.365.000,00	83,11%	56,42%	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	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.440.705.000,00	57,78%	816.975.000,00	55,77%	674.014.300,00	96,52%	82,50%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	7 Dokumen	1.276.537.000,00	55,30%	688.105.500,00	51,65%	496.231.000,00	93,40%	72,12%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		4 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		0	0	0	0	0	366.590.000,00	50,10%	181.429.000,00	50,10%	140.039.000,00	100,00%	86,75%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		5 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		0%	0	0%	0	100%	76.420.000,00	43,00%	32.460.000,00	52,00%	32.195.000,00	120,93%	99,18%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	49.500.000,00	48,00%	23.100.000,00	52,00%	22.400.000,00	108,33%	96,97%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi			0	0	0	0		206.140.000,00	64,99%	132.740.000,00	64,99%	131.840.000,00	100,00%	99,32%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		0 orang		0 orang		10.080 orang		0,00%		64,99%		0,00%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
					Rata-rata capaian kinerja										100,33%	84,75%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi	
66	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			0	0	0	0	0	13.431.625.700,00		5.072.189.047,00		4.070.402.039,00	0,00%	80,25%	
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
		1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		0 unit		0 unit		1 unit	5.187.529.100,00	40,42%	2.097.210.697,00	40,42%	1.569.746.074,00	100,00%	74,85%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
		2 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	316.750.000,00	52,50%	144.901.000,00	51,55%	80.922.000,00	98,19%	55,85%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		0 Unit		0 Unit		1 Unit	5.263.046.600,00	52,90%	1.672.184.350,00	54,03%	1.492.786.190,00	102,14%	89,27%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	868.237.000,00	60,59%	448.965.000,00	59,45%	369.237.275,00	98,12%	82,24%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		5 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		0 unit		0 unit		10 unit	1.324.992.000,00	50,13%	494.891.000,00	50,10%	415.667.500,00	99,94%	83,99%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		6 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		0 bulan		0 bulan		12 bulan	294.463.000,00	51,75%	149.497.000,00	51,75%	79.892.000,00	100,00%	53,44%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA 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 Dokumen		1 Dokumen	176.608.000,00	39,35%	64.540.000,00	39,35%	62.151.000,00	100,00%	96,30%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
					Rata-rata capaian kinerja										99,77%	76,56%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi	
67	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			0	0	0	0	0	471.328.000,00		134.470.000,00		86.232.000,00	0,00%	64,13%	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
		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 Dokumen		7 Dokumen	457.079.000,00	50,00%	131.940.000,00	45,55%	83.702.000,00	91,10%	63,44%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		2 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dhimpun		0 Persen		0 Persen		100 Persen	14.249.000,00	40,00%	2.530.000,00	40,00%	2.530.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
					Rata-rata capaian kinerja										95,55%	81,72%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi	
68	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			0	0	0	0	0	334.820.088,00		160.792.000,00		132.418.450,00	0,00%	82,35%	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
		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 Dokumen		12 Dokumen	275.160.000,00	51,62%	133.935.000,00	51,62%	110.186.650,00	100,00%	82,27%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
		2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		0 12 Dokumen		0 12 Dokumen		12.638.000 12 Dokumen	12.638.000,00	50,00%	6.150.000,00	50,00%	1.624.000,00	100,00%	26,41%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
		3 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		0		0		0	47.022.088,00	45,00%	20.707.000,00	45,00%	20.607.800,00	100,00%	99,52%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATKA DAN PERSANDIAN
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	69,40%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang	
69	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			0	0	0	0	0	647.397.000,00		318.148.400,00		246.515.700,00	0,00%	77,48%	
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota														
		1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			0		0		0	53.677.400,00	53,33%	27.513.500,00	53,33%	20.518.500,00	100,00%	74,58%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		0 Berkas		0 Berkas		2 Berkas		53,33%		53,33%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	69.639.700,00	75,00%	16.440.000,00	75,00%	15.520.000,00	100,00%	94,40%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota																	
		3	Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 Arsip		0 Arsip		1.000 Arsip	153.314.000,00	78,37%	101.200.000,00	78,37%	97.377.400,00	100,00%	96,22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota																	
		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 Pengguna		1 Pengguna	181.216.000,00	40,89%	68.095.000,00	40,89%	50.785.000,00	100,00%	74,58%	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 Laporan		1 Laporan	189.549.900,00	60,60%	104.899.900,00	60,60%	62.314.800,00	100,00%	59,40%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	79,84%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
70	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			0	0	0	0	0	109.473.400,00		64.296.000,00		49.453.000,00	0,00%	76,91%	
Pemusnahan Arsip Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun																	
		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 arsip		1.000 arsip	48.641.000,00	69,00%	33.316.000,00	69,00%	33.133.000,00	100,00%	99,45%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan																	
		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 Daftar		1 Daftar	12.464.000,00	80,00%	8.680.000,00	80,00%	8.240.000,00	100,00%	94,93%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota																	
		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 Arsip		500 Arsip	26.964.900,00	73,30%	19.720.000,00	73,30%	6.720.000,00	100,00%	34,08%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang																	
		4	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 arsip		0 arsip		2 arsip	21.403.500,00	32,00%	2.580.000,00	32,00%	1.360.000,00	100,00%	52,71%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	70,29%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
71	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase arsip tertutup yang dilayankan	Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola dibagi jumlah arsip tertutup kali 100 persen	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	19.060.000,00	0%	17.920.000,00	0%	16.873.000,00	0,00%	94,16%	
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota																	
		1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	19.060.000,00	95,50%	17.920.000,00	95,50%	16.873.000,00	100,00%	94,16%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	94,16%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
72	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			0	0	0	0	0	3.869.640.700,00		1.816.159.000,00		1.432.451.351,00	0,00%	78,87%	
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																	
		1	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	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	106.540.000,00	44,97%	47.610.000,00	45,13%	45.806.000,00	100,36%	96,21%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	782.210.700,00	10,28%	67.599.000,00	10,30%	67.594.000,00	100,19%	99,99%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	3.620.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		0	0	0	1	417.813.000,00	76,44%	313.883.000,00	89,94%	310.960.000,00	117,66%	99,07%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		5	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN		0	0	0	1	1.734.000,00	33,33%	578.000,00	36,00%	578.000,00	108,01%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		6	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		0	0	0	1	304.020.000,00	47,42%	144.170.000,00	47,42%	64.305.588,00	100,00%	44,60%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		7	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian		0	0	0	1	87.269.000,00	53,00%	44.619.000,00	53,00%	44.590.000,00	100,00%	99,94%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		8	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan data kepegawaian		0	0	0	1	432.000,00	75,90%	317.000,00	75,90%	198.000,00	100,00%	62,46%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		9	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		0	0	0	1	432.000,00	75,90%	317.000,00	75,90%	198.000,00	100,00%	62,46%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi dan Promosi ASN																	
		10	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Daerah		0	0	0	1	55.840.000,00	51,39%	28.095.000,00	51,39%	27.539.000,00	100,00%	98,02%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		11	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		0	0	0	1	97.268.000,00	58,00%	56.094.000,00	58,00%	56.029.000,00	100,00%	99,88%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		12	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		0	0	0	1	263.556.000,00	50,50%	128.393.000,00	50,50%	87.642.000,00	100,00%	68,26%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi ASN																	
		13	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		0	0	0	70	101.596.000,00	100,00%	101.596.000,00	99,81%	89.790.000,00	99,81%	88,38%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		14	Pengelolaan Assessment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center		0	0	0	1	348.260.000,00	57,38%	197.545.000,00	57,38%	143.776.950,00	100,00%	72,78%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		15	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		0	0	0	1	2.315.000,00	63,00%	1.470.000,00	63,00%	330.000,00	100,00%	22,45%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		16	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		0	0	0	40	315.915.000,00	62,62%	194.672.000,00	63,07%	142.880.000,00	100,72%	73,40%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		17	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		0	0	0	1	4.432.000,00	72,00%	3.188.000,00	70,00%	2.753.000,00	97,22%	86,36%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		18	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		0	0	0	10	1.144.000,00	88,00%	1.001.000,00	80,00%	922.000,00	90,91%	92,11%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		19	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		0	0	0	1	4.025.000,00	40,00%	1.610.000,00	41,00%	1.255.000,00	102,50%	77,95%	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	0	0	1	35.656.000,00	52,51%	18.724.000,00	52,51%	18.124.000,00	100,00%	96,80%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		21	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		0	0	0	100	15.132.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		22	22 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 orang	0	0 orang	0	400 orang	61.260.000,00	28,39%	17.390.000,00	28,39%	15.584.000,00	100,00%	89,61%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		23	23 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.313.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
		24	24 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	176.370.000,00	27,83%	44.100.000,00	28,65%	27.375.000,00	102,95%	62,07%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		25	25 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	411.706.000,00	82,51%	339.020.000,00	82,51%	228.101.813,00	100,00%	67,28%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		26	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	1.856.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		27	27 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0 orang	0	0 orang	0	15 orang	162.765.000,00	15,36%	22.795.000,00	15,36%	16.785.000,00	100,00%	73,63%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		28	28 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0 orang	0	0 orang	0	300 orang	34.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		29	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	1.360.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		30	30 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	24.281.000,00	100,00%	24.281.000,00	100,00%	24.181.000,00	100,00%	99,59%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		31	31 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	20.436.000,00	38,99%	7.968.000,00	38,99%	6.625.000,00	102,56%	83,15%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		32	32 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	22.170.000,00	38,55%	8.546.000,00	43,00%	7.951.000,00	111,54%	93,04%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		33	33 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.734.000,00	33,33%	578.000,00	34,33%	578.000,00	103,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata capaian kinerja															82,95%	66,95%	
Predikat kinerja															Tinggi	Sedang	
73	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			0	0	0	0	0	5.368.521.822,00		3.439.275.652,00		2.018.688.886,00	0,00%	58,70%	
Pengembangan Kompetensi Teknis																	
		1	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	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	81.656.000,00	44,00%	36.065.000,00	40,00%	35.992.000,00	90,91%	99,80%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2	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 yang Disusun	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	18.985.000,00	9,01%	1.710.000,00	8,00%	1.704.000,00	88,79%	99,65%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		3	3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan		0	0	0	0		5.267.880.822,00	65,00%	3.401.500.652,00	75,00%	1.980.992.886,00	115,38%	58,24%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024														
									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												
		Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		0 orang		0 orang		3.248 orang		0,00%		75,00%		0,00%		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
					0	0	0	0	0	36.037.391.750,00		26.817.472.753,00		13.458.229.080,00		0,00%	50,18%												
74	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																											
		Peningkatan Kapasitas DPRD																											
		1 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD		0 dokumen		0 dokumen		18 dokumen	2.605.608.000,00	61,01%	1.574.809.000,00	61,01%	745.430.000,00	100,00%	47,33%	SEKRETARIAT DPRD												
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																											
		2 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.565.982.000,00	96,50%	1.506.152.000,00	60,51%	355.512.877,00	62,70%	23,60%	SEKRETARIAT DPRD												
		3 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen produk hukum		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen	5.146.920.000,00	99,83%	5.131.170.000,00	89,65%	2.152.297.800,00	89,80%	41,95%	SEKRETARIAT DPRD												
		4 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen kajian Perundang-Undang		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen	963.600.000,00	99,99%	963.600.000,00	87,83%	287.006.000,00	87,84%	29,78%	SEKRETARIAT DPRD												
		5 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	518.750.000,00	100,01%	518.750.000,00	89,39%	5.100.000,00	89,38%	0,98%	SEKRETARIAT DPRD												
		Pembahasan Kebijakan Anggaran																											
		6 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	541.236.000,00	72,04%	388.898.000,00	72,04%	309.098.200,00	100,00%	79,48%	SEKRETARIAT DPRD												
		7 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0 bulan		0 bulan		4 bulan	407.177.000,00	1,00%	1.150.000,00	0,05%	575.000,00	5,00%	50,00%	SEKRETARIAT DPRD												
		8 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	836.196.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD												
		9 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	706.366.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD												
		10 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	5.950.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD												
		11 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	346.274.000,00	99,67%	345.124.000,00	98,51%	225.760.300,00	98,84%	65,41%	SEKRETARIAT DPRD												
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																											
		12 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	1.235.661.500,00	88,01%	1.082.867.000,00	75,55%	620.666.740,00	85,84%	57,32%	SEKRETARIAT DPRD												
		13 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		0 laporan		0 laporan		12 laporan	1.141.107.500,00	87,99%	996.087.000,00	75,30%	604.791.240,00	85,58%	60,72%	SEKRETARIAT DPRD												
		14 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		0 laporan		0 laporan		12 laporan	1.141.107.500,00	87,99%	996.087.000,00	75,30%	583.465.860,00	85,58%	58,58%	SEKRETARIAT DPRD												
		15 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		0 laporan		0 laporan		12 laporan	1.141.107.500,00	87,99%	996.087.000,00	75,30%	565.754.024,00	85,58%	56,80%	SEKRETARIAT DPRD												
		16 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 dokumen		1 dokumen	27.450.000,00	100,00%	27.450.000,00	93,00%	0	93,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD												
		17 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen	1.978.720.000,00	98,50%	1.943.020.000,00	85,49%	1.398.988.000,00	86,79%	72,00%	SEKRETARIAT DPRD												
		18 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		0		0		0	464.039.000,00	99,99%	464.039.000,00	99,99%	411.853.530,00	100,00%	88,75%	SEKRETARIAT DPRD												
		Peningkatan Kapasitas DPRD																											
		19 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		0 kali		0 kali		1 kali	223.520.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD												

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024																
									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														
		20	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		0 kali	0	0	0 kali	0	7 kali	3.336.703.000,00	76,00%	2.512.527.250,00	26,00%	578.328.679,00	34,21%	23,02%	SEKRETARIAT DPRD												
		21	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		0 orang	0	0	0 orang	0	2 orang	180.000.000,00	50,00%	90.000.000,00	2,00%	0	4,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD												
		22	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		0 orang	0	0	0 orang	0	6 orang	216.000.000,00	51,00%	108.000.000,00	51,00%	84.000.000,00	100,00%	77,78%	SEKRETARIAT DPRD												
		23	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	1 dokumen	443.768.000,00	49,98%	223.084.000,00	49,98%	216.240.000,00	100,00%	96,93%	SEKRETARIAT DPRD												
		24	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	2 dokumen	452.614.000,00	4,36%	10.750.000,00	4,36%	4.457.500,00	100,00%	41,47%	SEKRETARIAT DPRD												
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																															
		25	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.033.195.000,00	84,00%	864.953.000,00	81,87%	653.741.035,00	97,46%	75,58%	SEKRETARIAT DPRD												
		26	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.476.361.250,00	50,00%	1.232.385.000,00	49,24%	1.069.980.000,00	98,48%	86,82%	SEKRETARIAT DPRD												
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																															
		27	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	1 dokumen	334.965.000,00	81,09%	271.740.000,00	80,92%	156.122.060,00	99,79%	57,45%	SEKRETARIAT DPRD												
		28	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		0 laporan	0	0	0 laporan	0	12 laporan	353.575.000,00	98,95%	348.175.000,00	76,99%	82.858.560,00	77,81%	23,80%	SEKRETARIAT DPRD												
Pembahasan Kerja Sama Daerah																															
		29	Fasilitasi/Verifikasi dan Koordinasi Perseutujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Perseutujuan Kerja Sama Daerah		0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	356.817.000,00	66,96%	238.278.000,00	33,08%	101.852.380,00	49,40%	42,75%	SEKRETARIAT DPRD												
		30	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	1 dokumen	100.880.000,00	7,00%	6.800.000,00	7,00%	0	100,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD												
Fasilitasi Tugas DPRD																															
		31	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	1 dokumen	605.879.000,00	98,51%	593.279.000,00	98,51%	183.797.000,00	100,00%	30,98%	SEKRETARIAT DPRD												
		32	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	1 Laporan	390.243.500,00	100,00%	390.243.500,00	50,00%	345.000,00	50,00%	0,09%	SEKRETARIAT DPRD												
		33	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	12 dokumen	2.449.770.000,00	69,44%	1.686.597.000,00	69,44%	1.137.560.544,00	100,00%	67,45%	SEKRETARIAT DPRD												
		34	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.309.849.000,00	57,00%	1.305.371.003,00	56,43%	922.646.751,00	99,00%	70,68%	SEKRETARIAT DPRD												
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
		75	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		0	0	0	0	0	0	1.606.173.224,00		804.219.312,00		591.104.077,00	0,00%	73,50%													
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																															
		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	295 Dokumen	696.008.400,00	51,41%	358.548.400,00	51,41%	350.775.435,00	100,00%	97,83%	BAGIAN HUKUM												
		2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum		0 kasus	0	0	0 kasus	0	4 kasus	348.590.000,00	67,90%	236.265.000,00	67,90%	104.500.642,00	100,00%	44,23%	BAGIAN HUKUM												
		3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	561.574.824,00	37,70%	209.405.912,00	37,70%	135.828.000,00	100,00%	64,86%	BAGIAN HUKUM												
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
		76	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		0	0	0	0	0	0	985.947.000,00		482.794.000,00		476.332.941,00	0,00%	98,66%													
Fasilitasi Kerjasama Daerah																															
		1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	45 dokumen	687.232.000,00	55,54%	371.172.000,00	54,49%	366.812.478,00	98,11%	98,83%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
		2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	2 dokumen	60.955.000,00	97,70%	59.552.000,00	97,70%	58.297.813,00	99,28%	97,89%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												
		3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		0 laporan	0	0	0 laporan	0	1 laporan	237.760.000,00	22,44%	52.070.000,00	22,44%	51.222.650,00	100,00%	98,37%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH												

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024						
									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				
Rata-rata capaian kinerja																			99,13%	98,36%	
Predikat kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
77	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			0	0	0	0	0	2.310.692.390,00		1.356.388.416,00		956.220.780,00	0,00%	70,50%					
		Administrasi Tata Pemerintahan																			
		1	Penataan Administrasi Pemerintahan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	451.573.612,00	61,68%	278.540.612,00	60,57%	163.781.800,00	98,20%	58,80%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		60,57%		0,00%						
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN	0	7 DOKUMEN	1.489.061.750,00	60,17%	896.066.500,00	60,26%	681.492.750,00	100,15%	76,05%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		7 DOKUMEN		0,00%		60,26%		0,00%						
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	370.057.028,00	49,13%	181.781.304,00	49,13%	110.946.230,00	100,00%	61,03%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Otonomi Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		49,13%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																		99,45%	65,30%		
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sedang	
78	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	46,00%	0	60,00%	3.774.489.000,00	33,34%	2.978.813.250,00	33,34%	2.440.239.205,00	100,00%	81,92%					
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																			
		1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		0 Laporan	0	0 Laporan	0	25 Laporan	3.181.738.000,00	82,75%	2.546.977.000,00	81,97%	2.342.424.000,00	99,06%	91,97%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan		0,00%		81,97%		0,00%						
		2	Pelaksanaan Kebijakan/Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	268.427.500,00	80,86%	217.070.000,00	79,10%	29.109.205,00	97,82%	13,41%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		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 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		79,10%		0,00%						
		3	Pelaksanaan Kebijakan/Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	324.323.500,00	66,22%	214.766.250,00	66,22%	68.706.000,00	100,00%	31,99%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transmigrasi			0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		66,22%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																		99,96%	45,79%		
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
79	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			0	0	0	0	0	1.172.464.494,00		602.540.010,00		578.796.080,00	0,00%	96,06%					
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																			
		1	Analisis Kondisi Daerah/Permasalahan dan Strategi Pembangunan Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	322.933.552,00	13,80%	32.700.000,00	13,80%	30.647.000,00	100,00%	93,72%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RPKD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		13,80%		0,00%						
		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	47.359.744,00	50,00%	23.418.000,00	50,00%	23.416.000,00	100,00%	99,99%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		3	Pelaksanaan Konsultasi Publik		0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	14.420.000,00	100,00%	14.420.000,00	100,00%	13.375.000,00	100,00%	92,75%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	2 Berita Acara	52.640.000,00	85,00%	42.440.000,00	85,00%	26.420.000,00	100,00%	62,25%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota			0 Berita Acara		0 Berita Acara		2 Berita Acara		85,00%		85,00%		100,00%						
		5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	442.393.226,00	84,70%	373.500.250,00	84,70%	370.511.480,00	100,00%	99,20%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RPKD)			0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		84,70%		0,00%						
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																			
		6	Analisis Data dan Informasi Perencanaan		0	0	0	0	0	62.267.872,00	60,17%	30.948.000,00	60,17%	29.448.000,00	100,00%	95,15%					

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		60,17%		60,17%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		7 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		0 Buku		0 Buku		1 Buku	5.545.000,00	42,00%	385.000,00	42,00%	385.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengendalian/Evaluasi dan Pelaporan Bidang 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 Laporan		3 Laporan	37.533.616,00	55,00%	19.032.000,00	55,00%	19.023.000,00	100,00%	99,95%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		9 Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan	187.371.484,00	51,34%	65.696.760,00	51,34%	65.570.600,00	100,00%	99,81%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	93,65%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
80	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			0	0	0	0	0	1.417.722.280,00		810.296.000,00		799.931.500,00	0,00%	98,72%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
		1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD/RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	66.750.260,00	52,00%	33.584.000,00	52,00%	33.577.000,00	100,00%	99,98%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen	106.077.732,00	54,76%	55.472.000,00	54,76%	55.452.000,00	100,00%	99,96%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	236.029.616,00	45,69%	106.934.000,00	45,69%	106.834.000,00	100,00%	99,91%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																	
		4 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		0 laporan		0 laporan		9 laporan	151.286.500,00	51,69%	77.700.000,00	51,69%	71.223.000,00	100,00%	91,66%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	150.665.000,00	37,46%	56.150.000,00	37,46%	52.513.500,00	100,00%	93,52%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																	
		6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		0 laporan		0 laporan		9 laporan	164.468.848,00	44,54%	70.691.000,00	49,49%	70.583.000,00	111,11%	99,85%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		7 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		0 laporan		0 laporan		4 laporan	542.444.324,00	75,09%	409.765.000,00	75,27%	409.749.000,00	100,24%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja														101,62%	97,84%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
81	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			0	0	0	0	0	1.752.804.212,00		338.212.834,00		234.353.000,00	0,00%	69,28%	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																	
		1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		0 laporan		0 laporan		2 laporan	32.260.775,00	12,00%	3.867.000,00	12,00%	858.000,00	100,00%	22,19%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2 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 Diterbitkan		0 Rekomendasi		0 Rekomendasi		1 Rekomendasi	70.591.093,00	70,00%	35.948.000,00	70,00%	24.260.000,00	100,00%	67,49%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																	
		3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	155.226.262,00	35,77%	1.826.262,00	35,77%	965.000,00	100,00%	52,84%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen	500.241.510,00	51,37%	215.992.400,00	51,37%	170.402.000,00	100,00%	78,89%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		5	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	253.542.586,00	30,38%	1.374.586,00	30,38%	760.000,00	100,00%	0,00%	56,74%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		6	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	253.542.586,00	30,38%	1.374.586,00	30,38%	850.000,00	100,00%	0,00%	61,84%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan Inovasi dan Teknologi																		
		7	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	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	487.399.400,00	33,25%	77.830.000,00	33,25%	36.238.000,00	100,00%	0,00%	46,56%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja Pradikat kinerja															100,00%	55,22%		
82 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan																		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					0	0	0	0	0	27.172.074.086,00		12.420.195.030,00		3.289.064.955,00	0,00%	26,48%		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																		
		1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	8.225.000,00	80,00%	4.950.000,00	0,00%	0	0,00%	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 Dokumen	0	2 Dokumen	8.225.000,00	10,00%	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 Dokumen	0	43 Dokumen	6.600.000,00	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 Dokumen	0	43 Dokumen	6.600.000,00	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	43 Dokumen	3.025.440,00	100,00%	3.025.440,00	100,00%	3.025.000,00	100,00%	99,99%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	43 Dokumen	3.025.440,00	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 Dokumen	0	4 Dokumen	68.229.000,00	55,00%	36.191.000,00	55,00%	33.299.400,00	100,00%	92,01%		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 Dokumen	0	2 Dokumen	49.175.000,00	25,00%	600.000,00	10,00%	0	0,00%	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 Dokumen	0	6 Dokumen	6.561.616,00	100,00%	6.325.000,00	100,00%	4.130.000,00	100,00%	65,30%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah																		
		10	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	26.362.425.590,00	47,19%	12.081.144.590,00	47,19%	2.981.351.090,00	100,00%	24,68%		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 Dokumen	0	1 Dokumen	660.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	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 Dokumen	0	181 Dokumen	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	660.000,00	100,00%	100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		13	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	153.660.000,00	33,19%	50.000.000,00	33,19%	49.839.000,00	100,00%	99,68%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		14	Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	25 Dokumen	47.896.000,00	49,98%	18.415.000,00	49,98%	18.290.000,00	100,00%	99,32%		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 Dokumen	0	2 Dokumen	51.775.000,00	98,62%	51.060.000,00	98,62%	50.662.815,00	100,00%	99,22%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
		16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			0		0				2.783.000,00	72,72%	2.024.000,00	72,72%	1.331.000,00	100,00%	65,76%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Laporan Koordinasi Perhitungan PFK			0 Laporan		0 Laporan				24 Laporan	72,72%		72,72%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		17	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			0		0				1.540.000,00	100,00%	1.540.000,00	20,00%	0	20,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			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 Dokumen				1 Dokumen	100,00%		20,00%		20,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		18	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			0		0				123.300.000,00	50,00%	51.375.000,00	50,00%	50.495.000,00	100,00%	98,29%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			0 Dokumen		0 Dokumen				12 Dokumen	0,00%		58,00%		0,00%		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			0		0				5.640.000,00	73,40%	4.140.000,00	73,40%	3.474.000,00	100,00%	83,91%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen				5 Dokumen	73,40%		73,40%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		20	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			0		0				4.620.000,00	50,00%	2.310.000,00	50,00%	1.649.000,00	100,00%	71,39%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan			0 orang		0 orang				51 orang	50,00%		50,00%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah																			
		21	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			0		0				116.524.000,00	57,53%	63.660.000,00	57,53%	60.575.000,00	100,00%	95,15%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			0 Laporan		0 Laporan				12 Laporan	0,00%		57,53%		0,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		22	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran			0		0				2.280.000,00	47,06%	385.000,00	47,06%	385.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			0 Laporan		0 Laporan				17 Laporan	47,06%		47,06%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		23	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD/BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			0		0				9.108.000,00	50,00%	4.554.000,00	50,00%	3.960.000,00	100,00%	86,96%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			0 Laporan		0 Laporan				64 Laporan	50,00%		50,00%		100,00%		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			0		0				35.776.000,00	46,30%	16.566.000,00	46,30%	7.148.650,00	100,00%	43,15%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			0 Dokumen		0 Dokumen				2 Dokumen	46,30%		46,30%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		25	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			0		0				4.224.000,00	50,00%	2.112.000,00	50,00%	902.000,00	100,00%	42,71%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen				6 Dokumen	50,00%		50,00%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		26	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0		0				62.890.000,00	12,00%	6.220.000,00	12,00%	6.220.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0 Orang		0 Orang				41 Orang	12,00%		12,00%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		27	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			0		0				26.646.000,00	52,17%	12.938.000,00	52,17%	11.668.000,00	100,00%	90,18%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			0 Lembaga		0 Lembaga				23 Lembaga	52,17%		52,17%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
																Sedang	Rendah		
83	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			0	0	0	0	0	5.863.460.450,00		3.943.904.753,00		1.708.130.268,00	0,00%	43,31%			
		1	Penyusunan Standar Harga			0		0				74.089.000,00	100,00%	72.550.000,00	100,00%	59.910.000,00	100,00%	82,58%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Standar Harga yang Disusun			0 Dokumen		0 Dokumen				1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			0		0				83.285.000,00	100,00%	83.085.000,00	0,00%	1.716.000,00	0,00%	2,07%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD			0 Dokumen		0 Dokumen				1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			0		0				721.485.820,00	59,92%	428.730.000,00	59,92%	398.087.046,00	100,00%	92,85%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen				1 Dokumen	0,00%		59,92%		0,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang			0		0				7.654.000,00	85,00%	6.184.000,00	85,00%	198.000,00	100,00%	3,20%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
		Milk Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		85,00%		85,00%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	5	Penatausahaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	199.688.032,00	88,48%	173.804.232,00	88,48%	121.259.400,00	100,00%	69,77%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	6	Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	2.287.460.520,00	74,37%	1.217.917.707,00	74,37%	734.465.766,00	100,00%	60,31%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	7	Penilaian Barang Milk Daerah	Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen	327.700.000,00	55,85%	168.700.000,00	55,85%	69.977.000,00	100,00%	41,48%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah		0		0		0	285.140.000,00	49,03%	111.070.000,00	49,03%	16.937.000,00	100,00%	15,25%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	9	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahhanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahhanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen	1.768.781.550,00	93,88%	1.634.775.550,00	95,00%	298.037.056,00	101,19%	18,23%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	29.712.528,00	58,33%	14.856.264,00	58,33%	7.543.000,00	100,00%	50,77%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	11	Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		0 OPD		0 OPD		41 OPD	78.464.000,00	48,78%	32.232.000,00	48,78%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
84	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		0	0	0	0	0	2.065.799.000,00		608.296.000,00		396.200.371,00	0,00%	65,13%										
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2024 dan Murni Th 2025		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	5.522.000,00	58,33%	2.750.000,00	58,33%	1.980.000,00	100,00%	72,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	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		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	92.090.000,00	80,00%	33.086.000,00	80,00%	15.863.000,00	100,00%	47,94%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		0 Wajib Pajak		0 Wajib Pajak		2.850 Wajib Pajak	217.153.000,00	81,43%	175.108.000,00	0,00%	86.730.000,00	0,00%	49,53%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		0 laporan		0 laporan		12 laporan	60.179.000,00	48,78%	28.515.000,00	50,03%	23.336.190,00	102,56%	81,84%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	5	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		0 laporan		0 laporan		12 laporan	366.172.000,00	32,01%	8.582.000,00	15,21%	7.711.000,00	47,52%	89,85%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Sesuaian NJOP nya		0 Objek Pajak		0 Objek Pajak		60 Objek Pajak	7.150.000,00	58,30%	3.575.000,00	0,00%	2.090.000,00	0,00%	58,46%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah		0 dokumen		0 dokumen		112.000 dokumen	5.049.000,00	90,70%	2.805.000,00	0,00%	2.193.000,00	0,00%	78,18%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		0 Layanan		0 Layanan		40.255 Layanan	387.180.000,00	48,19%	157.785.000,00	0,00%	123.802.000,00	0,00%	78,46%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	73.110.000,00	30,00%	6.600.000,00	30,00%	3.993.000,00	100,00%	60,50%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah		0 Ketetapan		0 Ketetapan		50.500 Ketetapan	323.945.000,00	65,85%	84.670.000,00	0,00%	49.580.181,00	0,00%	58,56%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian Surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah		0 Berkas		0 Berkas		1.000 Berkas	111.805.000,00	43,39%	47.375.000,00	0,00%	36.255.000,00	0,00%	76,53%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		12	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		0	0	0	0	0	392.508.000,00	65,58%	45.620.000,00	0,00%	35.572.000,00	0,00%	77,97%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		13	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	12 Dokumen	23.936.000,00	50,40%	11.825.000,00	50,40%	7.095.000,00	100,00%	60,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata capaian kinerja															42,31%	68,45%	
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sedang	
Total anggaran dari seluruh program										988.204.121.529,00		654.862.678.625,00		444.992.578.703,00			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 84) (%)															84,39%	67,95%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 84)															Tinggi	Sedang	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			Surat Edaran Nomor: 100.3.4/1225 Tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2024														
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:														

Tabel 2.25 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

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 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024										
					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									
1	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0	0	0	0	0	27.335.246.800,00		12.953.014.300,00		11.718.010.604,00	0,00%	90,47%										
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																										
		1 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	11.045.320.600,00	49,89%	5.346.417.619,00	49,88%	5.156.012.694,00	99,98%	96,44%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
		2 Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	113.553.000,00	49,98%	48.722.000,00	49,98%	47.790.228,00	100,00%	98,09%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
		3 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Ganti Kerugian Penegakan Perda dan Perkada		0 bulan		0 bulan		12 bulan	150.000.000,00	17,00%	25.000.000,00	17,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																										
		4 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Perda Cukai		0 bulan		0 bulan		12 bulan	14.290.000,00	71,43%	10.100.000,00	71,43%	9.350.000,00	100,00%	92,57%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
		5 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penyidikan		0 bulan		0 bulan		12 bulan	380.686.000,00	50,21%	177.755.000,00	45,91%	138.240.926,00	91,44%	77,77%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
		6 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengendalian Operasional		0 bulan		0 bulan		12 bulan	9.216.780.000,00	49,96%	4.579.388.281,00	44,25%	3.797.131.562,00	88,57%	82,92%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
Pembinaan Pemidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota																										
		7 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Coaching Clinic PPNS		0 bulan		0 bulan		12 bulan	6.744.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																										
		8 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	52.105.000,00	44,17%	22.803.000,00	44,17%	22.803.000,00	100,00%	100,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
		9 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	4.585.454.000,00	44,49%	2.030.547.000,00	40,44%	1.916.682.557,00	90,90%	94,39%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
		10 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	461.089.200,00	33,93%	151.191.400,00	33,93%	120.329.385,00	100,00%	79,59%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
		11 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	1.309.225.000,00	47,41%	561.090.000,00	47,41%	509.670.252,00	100,00%	90,84%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Tinggi																										
Sedang																										
2	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			0	0	0	0	0	3.080.289.912,00		1.411.720.000,00		1.018.821.250,00	0,00%	72,17%										
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																										
		1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		0 keluarga		0 keluarga		500 keluarga	145.627.500,00	31,23%	35.000.000,00	48,21%	35.000.000,00	154,37%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		2 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		0 orang		0 orang		38 orang	1.662.987.500,00	29,66%	425.745.000,00	34,75%	119.254.950,00	117,16%	28,01%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		3 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	110.148.000,00	0,00%	0	10,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		4 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	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 Dokumen		1 Dokumen	764.912,00	57,00%	429.000,00	75,00%	429.000,00	131,58%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		5 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi			0		0		0	86.190.000,00	25,00%	11.190.000,00	50,00%	10.181.000,00	200,00%	90,98%										

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 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									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
		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 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		25,00%		50,00%		200,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		6 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 Orang		1.046 Orang	1.074.572.000,00	89,38%	939.356.000,00	90,98%	853.956.300,00	101,79%	90,91%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja																	
Sangat Tinggi																	
Sedang																	
3	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			0	0	0	0	0	3.791.344.408,00		2.973.016.788,00		2.757.143.048,00	0,00%	92,74%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Pol																	
		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	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan 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		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	588.390,00	100,00%	588.390,00	100,00%	587.000,00	100,00%	99,76%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2 Pelaksanaan Kebijakan 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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		0 Orang		0 Orang		810 Orang	340.315.000,00	71,98%	229.610.000,00	57,78%	103.959.900,00	80,27%	45,28%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		3 Pelaksanaan Koordinasi 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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		0 Orang		0 Orang		710 Orang	2.880.593.018,00	99,68%	2.554.943.398,00	99,68%	2.547.811.298,00	100,00%	99,72%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		4 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 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 Po	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	569.848.000,00	37,25%	187.875.000,00	37,25%	104.784.850,00	100,00%	55,77%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja																	
Sangat Tinggi																	
Tinggi																	
4	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 terdaftar ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	65,00%	0	54,00%	0	60,00%	429.090.400,00	20%	207.584.400,00	66,92%	171.595.800,00	330,00%	82,66%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																	
		1 Penyusunan Program Kerja 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		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	600.700,00	100,00%	600.700,00	100,00%	456.500,00	100,00%	75,99%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan				0		0		600.700,00	100,00%	600.700,00	100,00%	567.400,00	100,00%	94,46%	

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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									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
		Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa 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 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		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		0 Orang		0 Orang		270 Orang	330.255.000,00	58,88%	177.432.000,00	58,88%	149.769.900,00	100,00%	84,41%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		4 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 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		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	97.634.000,00	35,00%	28.951.000,00	35,00%	20.802.000,00	100,00%	71,85%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	81,68%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIAL DAN BUDAYA			0	0	0	0	0	933.718.390,00		714.732.000,00		684.327.000,00	0,00%	95,75%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya																	
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	768.390,00	56,00%	429.000,00	80,00%	429.000,00	142,86%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2 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		1.046 Orang	783.273.000,00	89,58%	663.258.000,00	89,58%	660.193.000,00	100,00%	99,54%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Move di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	149.677.000,00	34,89%	51.045.000,00	35,84%	23.705.000,00	102,72%	46,44%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja															115,19%	81,99%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
6	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			0	0	0	0	0	1.416.276.720,00		1.017.031.000,00		996.149.050,00	0,00%	97,95%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																	
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen 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 yang Disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	715.000,00	60,00%	429.000,00	80,00%	429.000,00	133,33%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti 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		0 orang		0 orang		118 orang	1.036.483.000,00	87,62%	889.993.000,00	87,85%	882.343.000,00	100,26%	99,14%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang					0			4.080.000,00	50,00%	2.040.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	45,10%	

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 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Kewaspadaan Diri Kerjasama Intelektual Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan nserta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		0 orang		0 orang		7 orang		50,00%		50,00%		100,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		4 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelektual Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan	308.998.720,00	39,42%	108.069.000,00	39,42%	95.957.050,00	100,00%	88,79%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	66.000.000,00	50,00%	16.500.000,00	50,00%	16.500.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja															106,72%	86,61%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
7	Menurunnya Gangguan Ketentrangan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			0	0	0	0	0	2.825.708.525,00		916.947.050,00		677.839.647,00	0,00%	73,92%	
Penyadaran/Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota/Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					0	0	0	0	0								
		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 orang		40 orang	151.470.500,00	100,00%	151.470.500,00	100,00%	151.010.500,00	100,00%	99,70%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		2 Koordinasi/Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0 orang		0 orang		4.315 orang	480.609.500,00	0,00%	0	0,00%	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		1.986.000 orang	420.281.100,00	17,06%	71.716.000,00	17,06%	41.430.000,00	100,00%	57,77%	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	887.900.000,00	33,49%	291.774.300,00	33,49%	102.879.900,00	100,00%	35,26%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		5 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	312.935.625,00	34,21%	107.091.250,00	34,21%	28.503.247,00	100,00%	26,62%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		6 Peningkatan Kepemimpinan/Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		0 orang		0 orang		100 orang	198.031.800,00	53,01%	103.180.000,00	53,01%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0	0	0								
		7 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		0		0		0	374.480.000,00	96,85%	191.715.000,00	95,09%	354.016.000,00	98,18%	184,66%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Rata-rata capaian kinerja															85,45%	57,71%	
Predikat kinerja															Tinggi	Rendah	
8	Menurunnya Gangguan Ketentrangan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			0	0	0	0	0	15.188.512.500,00		6.856.470.674,00		5.945.486.807,00	0,00%	86,71%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0	0	0								
		1 Koordinasi/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termantafkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termantafkan		0 unit		0 unit		12 unit	480.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0	0	0								
		2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan			0		0		0	532.749.000,00	30,16%	97.366.000,00	30,16%	23.040.000,00	100,00%	23,66%	

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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024															
									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														
		Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		0,00%		30,16%		0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		0 Orang	0	0 Orang	0	300 Orang	455.262.500,00	60,73%	256.877.500,00	60,73%	98.718.000,00	100,00%	38,43%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																															
		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang Diseleksi		0 Orang	0	0 Orang	0	300 Orang	1.271.527.000,00	100,00%	1.271.527.000,00	90,00%	1.071.461.000,00	90,00%	84,27%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		0 Orang	0	0 Orang	0	266 Orang	1.697.350.400,00	50,00%	600.284.000,00	50,00%	342.200.000,00	100,00%	57,01%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	67.668.000,00	55,00%	34.524.000,00	55,00%	28.379.000,00	100,00%	82,20%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																															
		Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	24.480.000,00	60,00%	12.240.000,00	60,00%	8.202.000,00	100,00%	67,01%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		0 organisasi	0	0 organisasi	0	2 organisasi	7.400.000.000,00	52,00%	3.702.234.165,00	52,00%	3.702.234.165,00	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																															
		Penyelenggaraan/Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.222.040.000,00	50,21%	490.840.000,00	50,21%	346.340.000,00	100,00%	70,56%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	250.000.000,00	30,00%	70.138.500,00	30,00%	250.000.000,00	100,00%	356,44%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
		Penyediaan/Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		0 unit	0	0 unit	0	3 unit	1.505.252.500,00	31,54%	266.999.509,00	31,54%	41.492.642,00	100,00%	15,54%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
		Pengembangan Olahraga Wisata/Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata/Tantangan dan Petualangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	282.183.000,00	44,89%	53.440.000,00	44,89%	33.420.000,00	100,00%	62,54%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
Sangat Tinggi																															
Tinggi																															
9	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			0	0	0	0	0	300.000.000,00		123.337.400,00		300.000.000,00	0,00%	243,24%															
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																															
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		0 organisasi	0	0 organisasi	0	1 organisasi	300.000.000,00	100,00%	123.337.400,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	243,24%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
Sangat Tinggi																															
Tinggi																															
Total anggaran dari seluruh program										55.300.187.655,00		27.173.853.612,00		24.269.373.206,00																	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)																															
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)																															
Sangat Tinggi																															
Tinggi																															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																															

Tabel 2.26 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

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/di RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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		
1	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				0	0	0	0	0	45.477.907.110,00		30.098.945.890,00		20.356.824.629,00	0,00%	67,63%		
		Penelolaan Sampah																	
		1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen		21.780.000,00	35,00%	7.425.000,00	35,00%	1.095.000,00	100,00%	14,75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota			0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen		85.645.500,00	60,37%	50.633.200,00	42,87%	15.174.750,00	71,01%	29,97%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			0 Unit	0	0	0	72 Unit		3.008.097.625,00	52,53%	1.510.424.859,00	38,20%	974.579.200,00	72,72%	64,52%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		4) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			0 Ton	0	0	0	123.181 Ton		15.188.022.555,00	91,22%	13.680.208.355,00	73,43%	10.017.819.146,00	80,50%	73,23%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		5) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang			0 Ton	0	0	0	15.000 Ton		18.620.750,00	60,00%	11.035.750,00	54,31%	5.570.750,00	90,52%	50,48%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		6) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			0 Ton	0	0	0	81.863 Ton		12.000.607.200,00	59,99%	7.200.460.320,00	62,79%	1.889.009.748,00	104,67%	26,23%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		7) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			0 Kelompok	0	0	0	27 Kelompok		1.110.340.000,00	58,30%	614.361.666,00	58,30%	497.293.900,00	100,00%	80,94%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		8) 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 Jakstrada			0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen		14.044.793.480,00	59,57%	7.024.396.740,00	59,43%	6.956.282.135,00	99,76%	99,03%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata capaian kinerja																89,90%	54,89%		
Predikat kinerja																Tinggi	Rendah		
2	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN/PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				0	0	0	0	0	6.605.249.138,00		2.453.958.377,00		1.257.279.851,00	0,00%	51,23%		
		Pencegahan/Pengendalian/Pemadaman/ Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
		1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen		2.265.025.000,00	46,47%	252.950.000,00	31,48%	49.185.000,00	67,74%	19,44%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			0 laporan	0	0	0	360 laporan		2.594.602.350,00	46,34%	1.178.978.828,00	42,27%	746.532.150,00	91,22%	63,32%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			0 dokumen	0	0	0	360 dokumen		260.906.100,00	51,22%	130.570.350,00	51,22%	48.353.700,00	100,00%	37,03%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									-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	-18
		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		0	0	0	4	44.452.000,00	19,00%	8.234.000,00	19,00%	7.004.000,00	100,00%	85,06%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		5	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	0	0	81	148.231.000,00	30,08%	44.484.000,00	30,08%	44.292.500,00	100,00%	99,57%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		0	0	0	81	177.228.000,00	50,55%	89.171.500,00	46,13%	47.186.250,00	91,26%	52,92%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																	
		7	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		0	0	0	60	215.865.000,00	74,10%	158.710.000,00	67,74%	93.993.751,00	91,42%	59,22%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		8	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelakuan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		0	0	0	1	60.095.000,00	100,00%	60.095.000,00	44,00%	345.000,00	44,00%	0,57%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Investigasi Kejadian Kebakaran																	
		9	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	0	0	4	30.935.000,00	60,00%	17.717.500,00	60,00%	7.345.000,00	100,00%	41,46%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																	
		10	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	0	0	2.000	487.869.438,00	64,48%	308.206.949,00	58,57%	145.602.500,00	90,83%	47,24%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		11	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	0	0	45	320.040.250,00	65,17%	204.840.250,00	48,07%	67.440.000,00	73,76%	32,92%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Rata-rata capaian kinerja															86,38%	49,98%	
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah	
3	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)			0	0	0	0	11.917.020.200,00		7.229.628.400,00		5.426.609.266,00	0,00%	75,06%		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
		1	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0	0	0	2	19.260.000,00	50,00%	9.630.000,00	50,00%	9.629.991,00	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia		0	0	0	109	1.170.000.000,00	78,63%	920.000.000,00	27,35%	316.436.700,00	34,78%	34,40%	DINAS PERHUBUNGAN
		3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia dan terpelihara		0	0	0	155	1.853.688.000,00	80,84%	1.478.007.500,00	84,27%	659.096.749,00	104,24%	44,59%	DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																	
		4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		0	0	0	6	540.305.000,00	64,40%	346.397.502,00	0,00%	205.626.000,00	0,00%	59,36%	DINAS PERHUBUNGAN
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			0	0	0		5.083.249.000,00	60,39%	3.004.089.998,00	0,00%	2.900.457.900,00	0,00%	96,55%	

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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024											
									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									
		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 laporan		6 laporan		0,00%		64,34%		0,00%		DNAS PERHUBUNGAN									
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																										
		6 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		42,46%		0,00%		DNAS PERHUBUNGAN									
		7 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		44 laporan	1.531.316.000,00	49,25%	707.096.000,00	43,10%	665.206.100,00	87,51%	94,08%	DNAS PERHUBUNGAN									
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota																										
		8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		0 laporan		0 laporan		25 laporan	166.910.000,00	5,20%	6.620.000,00	5,20%	6.620.000,00	100,00%	100,00%	DNAS PERHUBUNGAN									
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																										
		9 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		0 laporan		0 laporan		43 laporan	505.021.200,00	53,33%	262.868.200,00	53,33%	236.617.526,00	100,00%	90,09%	DNAS PERHUBUNGAN									
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																										
		10 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Unit		0 Unit		5 Unit	286.246.000,00	58,45%	125.564.200,00	32,21%	70.499.300,00	55,11%	56,15%	DNAS PERHUBUNGAN									
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																										
		11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia		0 unit		0 unit		2 unit	308.455.000,00	49,98%	134.030.000,00	45,54%	120.944.000,00	91,12%	90,24%	DNAS PERHUBUNGAN									
		12 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 orang		7 orang	1.050.000,00	15,00%	150.000,00	15,00%	150.000,00	100,00%	100,00%	DNAS PERHUBUNGAN									
		13 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor		0 bulan		0 bulan		1 bulan	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%	100,00%	DNAS PERHUBUNGAN									
		14 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%	DNAS PERHUBUNGAN									
		15 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 unit		2 unit	118.000.000,00	47,50%	50.000.000,00	47,50%	49.950.000,00	100,00%	99,90%	DNAS PERHUBUNGAN									
		16 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 laporan		0 laporan		22 laporan	5.082.000,00	49,98%	2.310.000,00	49,98%	2.310.000,00	100,00%	100,00%	DNAS PERHUBUNGAN									
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota																										
		17 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis andalalin yang terawasi		0 kali		0 kali		24 kali	11.730.000,00	45,83%	4.830.000,00	45,83%	4.830.000,00	100,00%	100,00%	DNAS PERHUBUNGAN									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Tinggi																										
Tinggi																										
4	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			0	0	0	0	0	27.883.176.000,00		5.702.653.000,00		303.346.000,00	0,00%	5,32%										
Pengelolaan Taman Budaya																										
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II		0 unit		0 unit		1 unit	27.298.176.000,00	30,07%	5.410.153.000,00	0,19%	10.846.000,00	0,63%	0,20%	DNAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																										
		2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		0 unit		0 unit		9 unit	585.000.000,00	51,00%	292.500.000,00	15,00%	292.500.000,00	29,41%	100,00%	DNAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Sangat Rendah																										
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 RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
5	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%	28,00%	0	29,00%	0	23,00%	12.948.487.750,00	23,13%	6.680.120.125,00	29,45%	5.082.020.942,00	126,09%	76,08%	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha															
		1 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		0 ha	0	0 ha	0	1 ha	2.487.657.000,00	54,65%	1.305.620.000,00	55,45%	564.584.717,00	101,46%	43,24%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		0 Unit	0	0 Unit	0	109 Unit	10.460.830.750,00	60,39%	5.374.500.125,00	31,12%	4.517.436.225,00	51,53%	84,05%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja															
		Tinggi															
		Rendah															
6	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			0	0	0	0	0	6.519.570.157,00		1.948.082.150,00		716.277.110,00	0,00%	36,77%	
		Pengelolaan SDA dan Banqunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		0 Km	0	0 Km	0	0 Km	1.745.586.808,00	50,46%	799.720.650,00	23,86%	178.597.000,00	47,28%	22,33%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		0 Km	0	0 Km	0	0 Km	3.680.530.000,00	25,69%	901.310.000,00	19,00%	333.163.610,00	73,96%	36,95%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 Km	0	0 Km	0	1 Km	1.093.453.349,00	51,87%	247.051.500,00	50,77%	204.516.500,00	97,88%	82,78%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja															
		Sedang															
		Sangat Rendah															
7	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			0	0	0	0	0	8.360.000,00		2.950.000,00		0	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya		0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	8.360.000,00	35,29%	2.950.000,00	25,00%	0	70,84%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja															
		Sedang															
		Sangat Rendah															
8	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			0	0	0	0	0	12.936.454.080,00		4.931.106.250,00		3.140.031.116,00	0,00%	63,68%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi		0 unit	0	0 unit	0	50 unit	929.000.000,00	55,68%	472.750.000,00	72,07%	411.216.200,00	129,44%	86,98%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun		0 m3/hari	0	0 m3/hari	0	145 m3/hari	7.578.200.000,00	46,53%	2.992.974.650,00	29,73%	1.994.897.016,00	63,89%	66,65%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Upt Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	4.429.254.080,00	50,15%	1.465.381.600,00	16,37%	733.917.900,00	32,64%	50,08%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja															
		Tinggi															
		Sedang															
9	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			0	0	0	0	0	16.252.118.366,00		4.648.199.125,00		2.093.206.330,00	0,00%	45,03%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		0 Sistem Drainase Perkotaan	0	0 Sistem Drainase Perkotaan	0	3 Sistem Drainase Perkotaan	11.499.996.000,00	31,82%	2.789.398.750,00	20,65%	1.393.975.330,00	64,90%	49,97%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		0 Sistem Drainase Perkotaan	0	0 Sistem Drainase Perkotaan	0	3 Sistem Drainase Perkotaan	4.752.122.366,00	70,96%	1.858.800.375,00	19,26%	699.231.000,00	27,14%	37,62%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja															
		Sangat Rendah															
		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 RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024	
									-6	-7	-8	-9	Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%	92,00%	0	91,00%	0	91,00%	35.696.007.940,00	91,79%	12.475.120.364,00	91,52%	1.002.434.971,00	100,00%	8,04%	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	(Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	0,00%		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																	
		1) Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		0 bangunan gedung	0	0 bangunan gedung	0	18 bangunan gedung	33.422.774.790,00	41,09%	11.929.612.714,00	3,52%	529.478.801,00	8,57%	4,44%	
		2) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	1.410.946.150,00	39,72%	153.931.150,00	44,41%	132.119.220,00	111,81%	85,83%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		3) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	862.287.000,00	52,34%	391.576.500,00	49,38%	340.636.950,00	94,34%	87,04%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja															71,57%	59,10%	
Predikat kinerja															Sedang	Rendah	
11	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			0	0	0	0	0	6.752.192.875,00		2.738.563.000,00		1.901.936.879,00	0,00%	69,45%	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																	
		1) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		0 kawasan	0	0 kawasan	0	3 kawasan	6.382.192.875,00	40,46%	2.503.563.000,00	24,25%	1.668.792.479,00	59,94%	66,66%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2) Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	370.000.000,00	69,11%	235.000.000,00	76,36%	233.144.400,00	110,49%	99,21%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja															85,21%	82,93%	
Predikat kinerja															Tinggi	Tinggi	
12	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			0	0	0	0	0	18.097.776.500,00		4.185.006.500,00		3.469.607.528,00	0,00%	82,91%	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																	
		1) Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		0 Km	0	0 Km	0	1 Km	9.856.201.000,00	17,61%	109.035.000,00	14,78%	22.185.000,00	83,93%	20,35%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2) Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin		0 Jembatan	0	0 Jembatan	0	3 Jembatan	776.695.000,00	40,78%	300.695.000,00	47,73%	296.924.927,00	117,04%	98,75%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		3) Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		0 KM	0	0 KM	0	7 KM	7.464.880.500,00	51,48%	3.775.276.500,00	52,08%	3.150.497.601,00	101,17%	83,45%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rata-rata capaian kinerja															100,71%	67,51%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
13	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			0	0	0	0	0	551.815.900,00		335.983.000,00		229.413.000,00	0,00%	68,28%	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																	
		1) Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		0 orang	0	0 orang	0	120 orang	120.000.000,00	65,00%	60.000.000,00	70,00%	27.000.000,00	107,69%	45,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan kapasitasnya		0 lembaga	0	0 lembaga	0	17 lembaga	79.709.900,00	52,00%	40.350.000,00	55,00%	27.326.250,00	105,77%	67,72%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		3) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		0 orang	0	0 orang	0	120 orang	106.950.000,00	75,69%	66.338.000,00	77,28%	58.762.250,00	102,10%	88,58%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024			Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
		4 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	157.860.000,00	95,69%	103.760.000,00	67,15%	101.007.000,00	70,17%	97,35%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		5 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		0 layanan informasi	0	0 layanan informasi	0	12 layanan informasi	87.296.000,00	78,00%	65.535.000,00	79,00%	15.317.500,00	101,28%	23,37%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Rata-rata capaian kinerja														97,40%	64,40%	
		Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah	
14	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			0	0	0	0	0	1.643.957.760,00		529.999.693,00		405.149.192,00	0,00%	76,44%		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																
		1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	97.300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																
		2 Penafsahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.546.657.760,00	47,84%	529.999.693,00	33,14%	405.149.192,00	69,27%	76,44%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Rata-rata capaian kinerja														34,64%	38,22%	
		Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			0	0	0	0	0	5.850.917.150,00		3.811.806.900,00		3.255.669.749,00	0,00%	85,41%		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																
		1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang	101.205.000,00	96,59%	97.755.000,00	73,51%	49.950.000,00	76,11%	51,10%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
		2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		0 Kawasan	0	0 Kawasan	0	8 Kawasan	380.303.000,00	53,69%	201.271.000,00	50,60%	170.480.025,00	94,24%	84,70%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	1.758.759.600,00	83,82%	1.426.974.600,00	83,82%	1.208.444.595,00	100,00%	84,69%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																
		4 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	0 ORANG	87.392.000,00	62,00%	53.437.000,00	62,00%	37.311.500,00	100,00%	69,82%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																
		5 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	710.747.250,00	66,17%	200.057.000,00	59,43%	157.776.000,00	89,81%	78,87%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
		6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		0 Kawasan	0	0 Kawasan	0	15 Kawasan	1.752.093.000,00	79,96%	1.387.130.000,00	75,11%	1.202.923.629,00	93,93%	86,72%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		7 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		0 ORANG	0	0 ORANG	0	150 ORANG	159.093.300,00	80,19%	111.297.300,00	80,19%	94.899.000,00	100,00%	85,27%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		8 Penyusunan Rencana Kontijensi			0	0	0	0	0	100.000.000,00	10,00%	0	5,00%	0	50,00%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
			Jumlah Dokumen Rencana Kontribusi yang Dilegalisasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		5,00%		0,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																	
		9 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		0 ORANG		0 ORANG		100 ORANG	801.324.000,00	42,00%	333.885.000,00	42,00%	333.885.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata capaian kinerja															89,34%	71,24%	
Predikat kinerja															Tinggi	Sedang	
Total anggaran dari seluruh program										209.141.010.926,00		87.772.122.774,00		48.639.806.563,00			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 15) (%)															80,56%	55,42%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 15)															Tinggi	Rendah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		:															

Tabel 2.27 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

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 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Target RKPd TW II Tahun 2024		Realisasi RKPd TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	0	0	0	0	153.718.863.300,00		116.017.720.423,00		83.952.783.796,00	0,00%	72,36%	
Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	8.214.000,00	77,74%	6.385.000,00	77,70%	5.389.000,00	99,95%	84,40%	
		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	8.890.000,00	42,64%	3.790.000,00	42,40%	3.280.000,00	99,44%	86,54%	DINAS KESEHATAN
		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	2 Dokumen	3.110.000,00	50,00%	1.555.000,00	45,15%	655.000,00	90,30%	42,12%	DINAS KESEHATAN
		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	3.950.000,00	55,20%	2.180.000,00	55,20%	2.160.000,00	100,00%	99,08%	DINAS KESEHATAN
		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	3.950.000,00	34,44%	1.360.000,00	30,00%	495.000,00	87,11%	36,40%	DINAS KESEHATAN
		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	109.458.400,00	50,34%	54.844.400,00	50,65%	45.177.250,00	100,62%	82,37%	DINAS KESEHATAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	8.599.800,00	53,75%	4.621.800,00	53,75%	3.711.000,00	100,00%	80,29%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	1.366 Orang/Bulan	124.264.024.000,00	81,00%	99.439.737.659,00	82,00%	72.695.114.066,00	101,23%	73,10%	DINAS KESEHATAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	108.918.000,00	50,28%	54.459.000,00	52,89%	44.503.750,00	105,19%	81,72%	DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	15.180.000,00	46,00%	6.900.000,00	47,00%	1.610.000,00	102,17%	23,33%	DINAS KESEHATAN
		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	73.836.000,00	42,00%	30.418.000,00	43,00%	24.735.000,00	102,38%	81,32%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.480.000,00	100,00%	1.480.000,00	100,00%	1.135.000,00	100,00%	76,69%	DINAS KESEHATAN
		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	11 Laporan	80.684.000,00	51,00%	40.457.000,00	52,00%	30.268.800,00	101,96%	74,82%	DINAS KESEHATAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.220.000,00	50,00%	1.610.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
		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
		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%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		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	11.832.000,00	50,00%	5.916.000,00	50,00%	3.245.000,00	100,00%	54,85%	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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 18 SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.760.000,00	50,00%	1.380.000,00	50,00%	1.150.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Kpegawain Perangkat Daerah																	
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja 19 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%	10.250.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	33.947.200,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	158.417.656,00	84,19%	133.367.656,00	84,17%	13.330.000,00	99,98%	9,99%	DINAS KESEHATAN
		22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	35.015.900,00	50,64%	17.733.200,00	50,64%	17.733.200,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		23 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	111.014.400,00	67,69%	75.144.575,00	67,61%	15.981.550,00	99,88%	21,27%	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	4.650.000,00	45,16%	2.100.000,00	45,00%	1.208.000,00	99,65%	57,52%	DINAS KESEHATAN
		25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	459 Laporan	686.194.000,00	50,35%	345.472.000,00	49,89%	207.056.621,00	99,09%	59,93%	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	69 Unit	355.089.000,00	55,27%	196.239.000,00	54,95%	47.678.000,00	99,42%	24,30%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	3.004.000,00	38,88%	1.168.000,00	38,00%	1.041.000,00	97,74%	89,13%	DINAS KESEHATAN
		28 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0	0	0	0	0	13.800.000,00	50,00%	6.900.000,00	50,00%	2.349.464,00	100,00%	34,05%	DINAS KESEHATAN
		29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	917.972.000,00	50,00%	458.984.000,00	49,62%	292.578.240,00	99,24%	63,74%	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		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	57 Unit	456.190.000,00	49,50%	225.795.000,00	49,48%	81.061.458,00	99,96%	35,90%	DINAS KESEHATAN
		31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	48 Unit	26.180.000,00	22,15%	5.800.000,00	22,00%	4.695.000,00	99,32%	80,95%	DINAS KESEHATAN
		32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	692.274.912,00	50,00%	346.137.456,00	50,00%	181.658.369,00	100,00%	52,48%	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	114.242.400,00	63,96%	73.066.200,00	63,96%	43.264.390,00	100,00%	59,21%	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan BLUD																	
		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	638.350.000,00	64,47%	404.824.596,00	63,41%	295.189.377,00	98,36%	72,92%	DINAS KESEHATAN
		35 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	827.560.000,00	66,73%	539.033.146,00	66,73%	382.233.445,00	100,00%	70,91%	DINAS KESEHATAN
		36 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	1.349.444.000,00	52,55%	704.716.136,00	52,46%	586.231.197,00	99,83%	83,19%	DINAS KESEHATAN
		37 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Condokusuman I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.555.000.000,00	62,37%	955.662.600,00	58,90%	568.258.660,00	94,44%	59,46%	DINAS KESEHATAN
		38 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Condokusuman II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	748.306.782,00	72,71%	544.041.782,00	67,56%	314.598.847,00	92,92%	57,83%	DINAS KESEHATAN
					0	0	0	0		969.967.000,00	53,17%	510.919.783,00	53,17%	387.416.556,00	100,00%	75,83%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024					
									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	
		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	0,00%	1.960.000.000,00	54,13%	1.060.955.000,00	52,33%	1.070.109.011,00	96,67%	100,86%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jets	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	0,00%	1.643.268.000,00	57,27%	941.029.100,00	57,27%	656.029.469,00	100,00%	69,71%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	0,00%	2.010.410.000,00	55,23%	1.110.179.500,00	43,73%	879.189.296,00	79,18%	79,19%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	0,00%	1.861.755.000,00	51,89%	934.916.200,00	50,29%	691.622.469,00	96,92%	73,98%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Merangsan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	0,00%	798.835.800,00	65,17%	520.471.990,00	61,74%	336.313.608,00	94,74%	64,62%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit kerja	0	0 Unit kerja	0	1 Unit kerja	0,00%	1.009.345.050,00	52,64%	529.305.663,00	41,15%	475.303.963,00	78,17%	89,80%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%	1.025.370.000,00	57,34%	587.876.800,00	57,34%	503.078.394,00	100,00%	85,58%	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	0,00%	682.749.000,00	57,35%	391.532.150,00	50,29%	271.274.924,00	87,69%	69,29%	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	0,00%	2.697.885.000,00	59,88%	1.615.116.601,00	28,68%	438.672.645,00	47,90%	27,16%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	0,00%	2.731.810.000,00	50,36%	1.365.905.000,00	50,36%	1.151.475.231,00	100,00%	84,30%	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	0,00%	1.208.225.000,00	62,18%	749.328.355,00	62,19%	527.369.016,00	100,02%	70,38%	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	0,00%	1.640.725.000,00	60,49%	985.025.075,00	58,26%	634.523.530,00	96,31%	64,42%	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	0,00%								DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
															Sangat Tinggi	Rendah		
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			0	0	0	0	0	98.095.703.059,00		44.879.058.721,00		33.746.792.590,00	0,00%	75,19%		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0			89.000.000,00	92,13%	82.000.000,00	92,13%	82.000.000,00	100,00%	100,00%	
		1. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	1.093 orang	92,13%	4.800.000,00	50,00%	2.400.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	20,83%	DINAS KESEHATAN
		2. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang	50,00%	7.800.000,00	60,00%	4.680.000,00	60,00%	3.900.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
		3. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	217 Orang	60,00%	1.100.000,00	45,46%	500.000,00	45,46%	300.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
		4. 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	51 orang	45,46%	4.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		5. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	81 orang	50,00%	12.000.000,00	50,00%	6.000.000,00	50,00%	3.600.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
		6. 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	36 orang	50,00%	2.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		7. 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	20 Orang	0,00%	2.500.000,00	40,00%	1.000.000,00	35,00%	150.000,00	87,50%	15,00%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Jatis	Jumlah Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	71 orang	40,00%	40,00%	35,00%	35,00%	87,50%	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	11 orang	42,87%	42,87%	42,00%	42,00%	97,97%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	20 orang	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Manrijeton	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	93 Orang	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergansan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	102 Orang	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	42,86%	DINAS KESEHATAN
		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	48 Orang	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	28 orang	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	80,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	98 orang	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	100,00%	100,00%	66,67%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		0 orang	0	0 orang	0	51 orang	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
		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	67 Orang	51,43%	51,43%	51,45%	51,45%	100,04%	100,00%	55,38%	DINAS KESEHATAN
		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	74 Orang	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	20 Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	5 Orang	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	66,67%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Umbulharjo II	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)		0 orang	0	0 orang	0	461 orang	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	285 orang	55,56%	55,56%	55,56%	55,56%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	60 orang	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	5 Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Mergansan	Jumlah Orang dengan HIV (ODHV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	54,55%	54,55%	54,55%	54,55%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang			0	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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 2024												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
					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
		27	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	700.000,00	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		28	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	0 Orang	0	14 Orang	200.000,00	0,00%	100,00%	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		29	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	0 orang	0	0 orang	0	5 orang	3.000.000,00	50,00%	1.800.000,00	60,00%	900.000,00	100,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN
		30	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	0 orang	0	0 orang	0	7 orang	1.000.000,00	60,00%	600.000,00	60,00%	200.000,00	100,00%	33,33%	DINAS KESEHATAN
		31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 orang	0	0 orang	0	345 orang	1.200.000,00	60,00%	0	60,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	0 orang	0	0 orang	0	1.250 orang	17.300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	96,95%	DINAS KESEHATAN
		33	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 orang	0	0 orang	0	40 orang		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
		34	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	15.087.410.000,00	30,58%	3.905.259.875,00	13,53%	272.295.209,00	44,24%	6,97%	DINAS KESEHATAN
		35	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 unit	0	0 unit	0	18 unit	2.760.396.000,00	99,37%	2.743.098.000,00	99,38%	2.716.695.000,00	100,01%	99,04%	DINAS KESEHATAN
		36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	90,00%	29.004.300,00	90,00%	58,01%	DINAS KESEHATAN
		37	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	9 unit	1.350.405.788,00	100,01%	1.350.405.788,00	100,01%	1.339.635.000,00	100,00%	99,20%	DINAS KESEHATAN
		38	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 paket	0	0 paket	0	3 paket	930.407.124,00	0,00%	0	100,01%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		39	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	711.424.000,00	18,48%	30.000.000,00	17,53%	2.898.432,00	94,86%	9,86%	DINAS KESEHATAN
		40	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 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	0 unit	0	30 unit	78.000.000,00	100,00%	78.000.000,00	100,00%	77.959.400,00	100,00%	99,95%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
		41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	0 Orang	0	52 Orang	9.520.000,00	50,00%	4.760.000,00	50,00%	2.856.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
		42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	0 Orang	0	2.013 Orang	34.596.000,00	50,00%	17.298.000,00	50,00%	14.415.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
		43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0	0 orang	0	141 orang	11.400.000,00	50,00%	5.700.000,00	50,00%	3.420.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
		44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0	0 orang	0	48 orang	8.900.000,00	50,00%	4.450.000,00	50,00%	2.670.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
		45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0	0 orang	0	78 orang	7.520.000,00	50,00%	3.760.000,00	50,00%	3.008.000,00	100,00%	80,00%	DINAS KESEHATAN
		46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	0 Orang	0	39 Orang	6.600.000,00	50,00%	3.300.000,00	50,00%	2.640.000,00	100,00%	80,00%	DINAS KESEHATAN
		47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	0 Orang	0	57 Orang	13.580.000,00	40,00%	5.432.000,00	40,00%	5.432.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
					0	0	0	0	8.900.000,00	40,50%	3.560.000,00	40,00%	3.560.000,00	98,77%	100,00%		DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RP-JMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	141 orang	8.352.000,00	40,50%	40,00%	40,00%	98,77%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	7.520.000,00	50,00%	37,50%	37,50%	75,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	99 orang	15.420.000,00	50,01%	50,00%	50,00%	99,98%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	141 Orang	14.500.000,00	50,00%	37,00%	37,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	88 Orang	23.700.000,00	40,00%	37,00%	37,00%	92,50%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	166 Orang	8.610.000,00	40,00%	50,00%	50,00%	125,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	95 orang	14.200.000,00	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	51 orang	13.200.000,00	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	245 orang	11.040.000,00	75,00%	50,00%	50,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil		0 Orang	0	0 Orang	0	537 Orang	9.450.000,00	75,00%	75,00%	75,00%	86,67%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	96 Orang	13.350.000,00	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	137 Orang	8.640.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	137 Orang	10.530.000,00	56,41%	50,00%	50,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	78 Orang	1.705.000,00	100,00%	56,41%	56,50%	100,16%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0 Orang	0	0 Orang	0	318 Orang	2.488.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	245 orang	3.269.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	51 orang	2.340.000,00	52,43%	52,43%	52,43%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	82 orang	5.115.000,00	50,00%	55,00%	55,00%	110,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	166 Orang	2.986.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	88 Orang	8.820.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	141 orang	3.318.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	99 orang	3.576.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.334.000,00	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	158 orang	6.820.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	57 Orang	14.560.000,00	0,00%	5.460.000,00	0,00%	3.040.000,00	0,00%	55,68%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	39 Orang	7.760.000,00	37,50%	3.880.000,00	37,50%	1.940.000,00	100,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	78 orang	2.880.000,00	50,00%	1.440.000,00	50,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	46 orang	11.820.000,00	50,00%	5.910.000,00	50,00%	5.010.000,00	100,00%	84,77%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	141 orang	2.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	2.013 Orang	1.820.000,00	0,00%	1.820.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	52 Orang	51.720.000,00	100,00%	51.120.000,00	100,00%	13.920.000,00	100,00%	27,23%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	1.980 Orang	271.498.649,00	0,00%	136.048.200,00	98,84%	71.705.200,00	0,00%	52,71%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	10.379 Orang	3.000.000,00	0,00%	3.000.000,00	50,30%	0	0,00%	0,00%	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	58.482 Orang	21.600.000,00	100,00%	0	95,00%	0	95,00%	0,00%	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	28.006.000,00	0,00%	0	0,00%	0	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	4.138 orang	79.200.000,00	0,00%	28.800.000,00	0,00%	25.200.000,00	0,00%	87,50%	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	5.656 orang	32.400.000,00	36,36%	14.400.000,00	36,36%	14.400.000,00	100,00%	100,00%	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	2.102 orang	25.200.000,00	44,45%	9.450.000,00	44,45%	7.350.000,00	100,00%	77,78%	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	1.787 Orang	50.400.000,00	37,50%	0	29,17%	0	77,79%	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	3.008 Orang	12.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	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	4.755 orang	32.430.000,00	0,00%	10.830.000,00	0,00%	10.800.000,00	0,00%	99,72%	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 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	14.700.000,00	33,40%	350.000,00	33,40%	0	100,00%	0,00%	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	1.382 orang	32.251.000,00	2,39%	0	2,00%	0	83,68%	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	3.586 orang	44.400.000,00	0,00%	19.800.000,00	0,00%	9.600.000,00	0,00%	48,48%	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	2.960 Orang	44.59%	44,59%	44,59%	100,00%	100,00%	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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024			
									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	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantriheron	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	0	0	0	14.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	2.429 Orang	0,00%	24.000.000,00	17,72%	4.250.000,00	25,00%	4.250.000,00	141,06%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	2.667 orang	17,72%	8.400.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.067 orang	0,00%	24.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	4.175 orang	0,00%	40.800.000,00	1,47%	600.000,00	1,47%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 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	1,47%	25.200.000,00	0,00%	0	1,47%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	4.252 Orang	0,00%	21.019.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	3.563 Orang	0,00%	41.566.000,00	51,45%	21.385.000,00	46,47%	17.715.000,00	90,32%	82,84%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	81.631 orang	51,45%	4.350.000,00	100,00%	4.350.000,00	100,00%	4.350.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	35.237 Orang	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	0	0	0	247.723.800,00	1,94%	4.800.000,00	1,94%	3.200.000,00	100,00%	66,67%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	13.730 orang	0,00%	2.904.300,00	100,00%	2.904.300,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	918 orang	100,00%	2.293.776.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	5.900 orang	0,00%	3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	300.000,00	100,00%	20,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang	50,00%	3.900.000,00	60,00%	2.340.000,00	60,00%	1.950.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	217 Orang	60,00%	1.130.000,00	46,91%	530.000,00	46,91%	300.000,00	100,00%	56,60%	DINAS KESEHATAN
		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	275 orang	46,91%	7.440.000,00	50,00%	3.720.000,00	40,00%	1.140.000,00	80,00%	30,65%	DINAS KESEHATAN
		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	435 orang	50,00%	2.000.000,00	40,00%	800.000,00	40,00%	800.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		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	308 orang	40,00%	7.820.500,00	50,13%	3.920.500,00	50,13%	3.910.500,00	100,00%	99,74%	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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		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	504 Orang	2.902.000,00	50,13%	1.902.000,00	50,13%	902.000,00	100,00%	47,42%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampitan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	259 Orang	3.600.000,00	65,54%	1.800.000,00	65,54%	1.100.000,00	100,00%	61,11%	DINAS KESEHATAN
		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	13.239.900,00	50,00%	6.620.000,00	50,00%	5.599.800,00	100,00%	84,59%	DINAS KESEHATAN
		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	235 orang	1.530.000,00	50,01%	630.000,00	45,00%	0	89,98%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	9.000.000,00	41,18%	4.500.000,00	50,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		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	386 orang	1.500.000,00	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		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	235 Orang	3.900.000,00	0,00%	2.400.000,00	0,00%	1.650.000,00	100,00%	68,75%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	176 orang	2.600.000,00	61,54%	1.300.000,00	61,54%	840.000,00	100,00%	64,62%	DINAS KESEHATAN
		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	399 Orang	7.000.000,00	50,00%	3.900.000,00	50,00%	3.200.000,00	100,00%	82,05%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	363 Orang	20.900.000,00	55,71%	9.800.000,00	55,75%	6.400.000,00	100,00%	66,87%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	Penemuan Kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir		0 Orang	0	0 Orang	0	701 Orang	4.500.000,00	45,93%	2.500.000,00	45,93%	2.000.000,00	100,00%	80,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	531 orang	4.500.000,00	55,56%	2.500.000,00	55,56%	2.000.000,00	100,00%	80,00%	DINAS KESEHATAN
		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	151 orang	1.800.000,00	41,67%	750.000,00	41,67%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	581 orang	4.000.000,00	50,00%	2.000.000,00	25,00%	0	50,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Tegalejo	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	605 orang	1.200.000,00	83,33%	1.000.000,00	83,33%	250.000,00	100,00%	25,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pd Populasi Kunci		0 Orang	0	0 Orang	0	769 Orang	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	250.000,00	100,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	280 Orang	1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	345 Orang	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	250.000,00	100,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	398 orang	1.500.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%	250.000,00	100,00%	33,33%	DINAS KESEHATAN
		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	292 Orang	1.500.000,00	50,00%	750.000,00	45,00%	500.000,00	90,00%	66,67%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang			0	0	0	0	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%	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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024						
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
		dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	230 orang		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan		0,00%		0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	250 orang		100,00%	250.000,00	10,00%		10,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	304 Orang		33,33%	750.000,00	0,00%		0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	185 Orang		25,00%	3.000.000,00	25,00%	750.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	120 orang		25,00%	1.000.000,00	25,00%	250.000,00	13,00%	52,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Orang Terduga HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	330 orang		100,00%	750.000,00	100,00%	500.000,00	67,00%	500.000,00	100,00%	DINAS KESEHATAN	
		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	700 orang		40,00%	2.500.000,00	40,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	150 Orang		66,67%	2.250.000,00	66,67%	1.500.000,00	100,00%	66,67%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	9.630 orang		12,59%	137.396.000,00	12,59%	17.298.000,00	14.415.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen		0,00%	115.254.000,00	67,46%	74.742.000,00	61,02%	41.698.000,00	90,45%	55,79%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	21 Dokumen		36,52%	28.200.000,00	36,52%	10.300.000,00	36,52%	10.060.000,00	100,00%	97,67%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen		0,00%	153.741.000,00	52,59%	80.820.500,00	39,78%	19.999.225,00	75,64%	24,75%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen		0,00%	201.416.000,00	53,49%	106.334.000,00	53,45%	68.370.950,00	99,93%	64,30%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	21 dokumen		0,00%	209.494.000,00	52,26%	107.044.000,00	33,64%	54.796.700,00	64,37%	51,19%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan		0,00%	162.421.000,00	67,51%	109.649.000,00	42,61%	51.241.500,00	63,12%	46,73%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantriweron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	21 Dokumen		0,00%	250.198.000,00	97,45%	243.818.000,00	49,40%	88.083.050,00	50,69%	36,13%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen		0,00%	199.622.000,00	56,15%	111.980.000,00	53,09%	3.150.000,00	94,55%	2,81%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen		0,00%	151.002.000,00	89,87%	136.702.000,00	89,87%	64.889.675,00	100,00%	47,82%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen		0,00%	126.819.000,00	52,34%	66.340.000,00	30,18%	12.957.200,00	57,66%	19,53%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan		0,00%	243.322.000,00	49,09%	119.388.000,00	47,27%	70.971.200,00	96,29%	59,45%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen		0,00%	151.692.000,00	17,08%	25.895.000,00	14,22%	26.621.000,00	83,26%	102,80%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen		0,00%	147.014.000,00	52,39%	76.865.000,00	50,41%	28.816.250,00	96,22%	37,23%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen		0,00%	193.725.000,00	51,57%	99.749.000,00	51,57%	47.736.000,00	100,00%	47,86%	DINAS KESEHATAN
					0	0	0	0	243.146.000,00	61,66%	146.607.000,00	59,76%	104.475.650,00	96,92%	71,26%		DINAS KESEHATAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RP-JMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0	21 Dokumen	0,00%	59,76%	41,16%	37.378.150,00	100,00%	51,35%		DINAS KESEHATAN
		156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%	41,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%	142,36%	99,81%	127.923.500,00	100,00%	48,04%		DINAS KESEHATAN
		158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	0,00%	61,19%	0,00%	38.299.900,00	100,00%	18,16%		DINAS KESEHATAN
		159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	0,00%	58,75%	0,00%	45.785.250,00	97,97%	64,51%		DINAS KESEHATAN
		160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0 dokumen	0	13 dokumen	47,63%	47,70%	47,70%	3.000.000,00	100,15%	100,00%		DINAS KESEHATAN
		161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya upaya layanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan		0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	0,00%	12,30%	0,00%	75.425.000,00	72,10%	53,08%		DINAS KESEHATAN
		162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	600.000,00	100,00%	48,00%		DINAS KESEHATAN
		163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25,26%	25,26%	25,26%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	800.000,00	98,82%	57,97%		DINAS KESEHATAN
		165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	31,37%	31,00%	31,00%	800.000,00	98,82%	57,97%		DINAS KESEHATAN
		166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	68,18%	22,73%	22,73%	0	33,34%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	100,00%	75,00%	75,00%	0	75,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	33,34%	20,00%	20,00%	0	59,99%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	100,00%	50,00%	50,00%	0	50,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	89,50%	48,50%	54,19%	700.000,00	69,70%	21,21%		DINAS KESEHATAN
		171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Merangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	80,49%	56,10%	69,70%	0	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN
		172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	41 Dokumen	63,41%	63,41%	100,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	33,20%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	20 Dokumen	39,03%	39,03%	100,00%	1.000.000,00	100,00%	62,50%		DINAS KESEHATAN
		175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	31,71%	12,20%	38,47%	0	99,01%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	45,45%	45,00%	99,01%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN
		178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	55,93%	55,93%	100,00%	0	100,00%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen		40,83%		40,83%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		180	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan		0 dokumen	0 dokumen	0	14 dokumen		0,00%		50,44%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		181	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen		45,18%		45,18%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		182	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen		50,77%		50,00%		98,48%		DINAS KESEHATAN
		183	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen		63,97%		63,97%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		184	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen		37,55%		37,55%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		185	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	5 dokumen		50,67%		50,32%		99,31%		DINAS KESEHATAN
		186	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	5 dokumen		63,37%		63,37%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		187	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	36 Dokumen		44,04%		28,95%		65,74%		DINAS KESEHATAN
		188	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen		49,91%		49,91%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		189	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen		41,75%		41,75%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		190	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen		53,75%		52,82%		98,27%		DINAS KESEHATAN
		191	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen		34,55%		34,00%		98,41%		DINAS KESEHATAN
		192	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan		49,97%		42,48%		85,01%		DINAS KESEHATAN
		193	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen		42,12%		36,98%		87,80%		DINAS KESEHATAN
		194	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen		50,93%		50,93%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		195	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	51 Dokumen		49,40%		49,40%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		196	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen		43,39%		43,40%		100,02%		DINAS KESEHATAN
		197	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan		0,00%		51,80%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		198	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen		63,65%		63,65%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		199	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen		50,38%		50,38%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0 orang	0	2.504 orang		15,81%		15,90%		100,57%		DINAS KESEHATAN
		201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0 orang	0	200 orang		4,89%		4,90%		100,20%		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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%		48,56%		0,00%			DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	0,00%	2.876.164.113,00	83,31%	2.394.678.113,00	73,99%	1.245.986.967,00	88,81%	52,03%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	7 Dokumen	0,00%	120.506.000,00	43,52%	48.960.000,00	40,99%	12.700.000,00	94,19%	25,94%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	0,00%	86.414.000,00	62,71%	51.484.000,00	54,23%	23.244.000,00	86,48%	45,15%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0,00%	123.253.500,00	45,42%	53.105.000,00	42,76%	37.180.000,00	94,14%	70,01%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen	31,17%	95.764.000,00	31,17%	29.852.000,00	30,00%	12.602.000,00	96,25%	42,21%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%	145.634.000,00	32,87%	47.854.000,00	32,85%	30.832.000,00	99,94%	64,43%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	0,00%	137.081.000,00	46,21%	61.550.000,00	43,85%	37.400.000,00	94,89%	60,76%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	0,00%	75.835.000,00	18,48%	14.015.000,00	12,24%	8.686.000,00	66,23%	61,98%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	10 Dokumen	0,00%	120.942.500,00	30,37%	36.736.000,00	27,35%	20.330.000,00	90,06%	55,34%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mangangsari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	22,32%	84.499.000,00	22,32%	18.860.000,00	16,73%	5.455.000,00	74,96%	28,92%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	8 dokumen	40,96%	76.988.000,00	40,96%	31.538.000,00	40,96%	20.488.000,00	100,00%	64,96%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	97 Dokumen	0,00%	102.504.000,00	39,23%	39.864.000,00	25,03%	21.690.000,00	63,80%	54,41%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	30,11%	78.082.500,00	30,11%	23.499.800,00	25,00%	12.699.400,00	83,03%	54,04%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	12,06%	165.039.000,00	12,06%	19.910.000,00	11,44%	2.599.000,00	94,86%	13,05%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	13 dokumen	0,00%	60.493.000,00	27,34%	16.537.600,00	22,70%	7.600.000,00	83,03%	45,96%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	27,27%	87.504.000,00	27,27%	24.254.000,00	27,72%	4.700.000,00	100,00%	19,38%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	32,25%	81.772.000,00	32,25%	25.472.000,00	32,25%	9.250.000,00	100,00%	36,31%
					0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	32,25%	96.826.500,00	29,19%	28.260.000,00	29,19%	16.960.000,00	100,00%	60,01%

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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		220	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		29,19%		29,19%		100,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	103.371.000,00		36,69%	37.947.000,00	36,71%	22.197.000,00	100,05%	58,49%	
		221	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	12 Dokumen		0,00%		36,70%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	38.002.253.116,00		51,34%	19.227.996.160,00	51,34%	17.960.285.240,00	100,00%	93,41%	
		222	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen	12 dokumen		0,00%		51,34%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	500.000,00		50,00%	250.000,00	50,00%	209.500,00	100,00%	83,80%	
		223	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Keluaran Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 paket		0 paket	1 paket		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	76.195.000,00		71,79%	54.700.000,00	71,79%	25.925.000,00	100,00%	47,39%	
		224	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		0 dokumen		0 dokumen	1 dokumen		71,79%		71,79%		100,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	677.634.683,00		52,17%	353.464.000,00	52,17%	250.808.458,00	100,00%	70,96%	
		225	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas		0 bulan		0 bulan	12 bulan		0,00%		52,17%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	471.773.168,00		49,14%	231.539.996,00	47,68%	106.107.935,00	97,03%	45,83%	
		226	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 unit kerja		0 unit kerja	1 unit kerja		0,00%		47,68%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	648.842.258,00		51,52%	333.756.703,00	49,67%	208.141.767,00	96,41%	62,96%	
		227	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		49,54%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	525.329.626,00		51,16%	250.863.126,00	51,13%	160.047.825,00	99,94%	63,80%	
		228	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		51,13%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	497.705.037,00		55,38%	257.305.539,00	55,38%	132.666.960,00	100,00%	51,56%	
		229	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		55,38%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	508.812.236,00		43,62%	218.178.000,00	42,17%	179.227.454,00	96,66%	82,15%	
		230	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen	12 dokumen		0,00%		42,17%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	644.977.506,00		41,16%	265.359.342,00	35,05%	206.957.000,00	85,16%	77,99%	
		231	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		35,05%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	566.113.516,00		51,99%	294.292.016,00	51,33%	189.695.644,00	98,73%	64,46%	
		232	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		51,33%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	262.399.180,00		42,31%	111.027.780,00	15,94%	36.860.273,00	37,67%	33,20%	
		233	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		15,94%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	332.536.366,00		46,49%	154.302.500,00	32,85%	67.006.100,00	70,66%	43,43%	
		234	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Merangsan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		32,85%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	335.655.132,00		38,69%	129.221.816,00	25,40%	62.819.000,00	65,65%	48,61%	
		235	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen	12 dokumen		0,00%		25,40%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	491.317.012,00		44,31%	217.585.012,00	31,16%	144.469.140,00	70,32%	66,40%	
		236	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan		0,00%		31,16%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	509.158.177,00		49,22%	244.375.802,00	47,36%	172.783.338,00	96,22%	70,70%	
		237	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		47,36%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	363.737.050,00		51,50%	186.672.130,00	50,04%	105.347.241,00	97,17%	56,43%	
		238	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		50,04%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	361.485.616,00		70,70%	251.974.116,00	68,08%	104.975.325,00	96,29%	41,66%	
		239	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		0,00%		68,38%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	263.325.000,00		53,08%	139.445.500,00	53,08%	67.936.475,00	100,00%	48,72%	
		240	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I	Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen	12 dokumen		0,00%		53,08%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	361.775.782,00		51,93%	183.962.500,00	51,93%	70.165.671,00	100,00%	38,14%	
		241	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen	12 dokumen		0,00%		51,93%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	610.540.088,00		51,89%	311.091.088,00	50,00%	215.727.200,00	96,36%	69,35%	
		242	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen		0 dokumen	12 dokumen		0,00%		58,12%		0,00%		DINAS KESEHATAN
						0		0	2.964.000,00		33,33%	988.000,00	33,33%	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) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024						
									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		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	33,33%	33,33%	2.284.000,00	34,33%	784.000,00	34,33%	784.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Tegalejo	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	34,33%	34,33%	5.053.000,00	66,59%	3.365.000,00	66,59%	1.677.000,00	100,00%	49,84%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo I	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	66,59%	66,59%	7.162.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0,00%	0,00%	2.984.000,00	87,23%	1.978.000,00	87,23%	732.000,00	100,00%	37,01%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Wiratbrayan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	87,23%	87,23%	6.446.000,00	49,75%	3.206.000,00	49,75%	3.206.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	49,75%	49,75%	6.446.000,00	25,00%	1.586.000,00	25,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	25,00%	25,00%	3.954.000,00	33,33%	1.318.000,00	33,33%	1.258.000,00	100,00%	95,45%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	33,33%	33,33%	6.446.000,00	49,75%	3.206.000,00	49,75%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	49,75%	10,00%	2.966.000,00	100,00%	2.966.000,00	49,00%	0	49,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Merangsan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	100,00%	49,00%	7.706.000,00	66,52%	5.126.000,00	66,52%	0	49,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	66,52%	63,52%	6.892.000,00	49,51%	3.412.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Mantingjeron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	49,51%	0,00%	3.186.000,00	66,68%	2.124.000,00	35,00%	1.062.000,00	52,49%	50,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	66,68%	35,00%	5.411.000,00	100,00%	5.411.000,00	33,33%	0	33,33%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100,00%	33,33%	4.368.000,00	25,00%	1.092.000,00	25,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gedonglengen	Jumlah Dokumen Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	25,00%	25,00%	5.746.000,00	49,68%	2.854.000,00	49,00%	1.067.000,00	98,63%	37,39%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	49,68%	49,00%	6.446.000,00	49,74%	3.206.000,00	49,74%	3.206.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman II	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	49,74%	49,74%	22.530.000,00	57,00%	12.810.000,00	57,00%	5.460.000,00	100,00%	42,62%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		0	0	0	0	0	57,00%	57,00%	492.465.900,00	72,00%	352.970.900,00	62,73%	287.205.975,00	87,13%	81,37%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%	62,73%	1.751.725.600,00	44,77%	783.363.000,00	44,30%	769.170.707,00	98,95%	98,19%	DINAS KESEHATAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%	44,30%	7.500.000,00	50,00%	3.750.000,00	40,00%	750.000,00	80,00%	20,00%	DINAS KESEHATAN
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	50,00%	40,00%	2.100.000,00	0,00%	0	0,00%	0	80,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0,00%	0,00%	200.000,00	0,00%	0	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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		265	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		2 laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		266	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		267	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	33,33%		33,33%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		268	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		269	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		270	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mantriweren	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		271	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		272	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		273	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		12 laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		274	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		275	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		12 laporan	40,00%		40,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		276	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		277	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		278	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan		0 Laporan		18 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		279	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan		0 laporan		1 laporan	0,00%		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 RP-JMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target		2023		2024		2024		2024		2024		
					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
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	40,00%	DINAS KESEHATAN
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian kutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	2.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	53.870.000,00	41,28%	22.230.000,00	41,28%	10.070.000,00	100,00%	45,30%	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	68.457.620,00	70,53%	48.276.620,00	70,00%	14.415.000,00	99,25%	29,86%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	57.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	128.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	23.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	82.200,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	17.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mantriwono	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	76.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	26.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	346.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	402.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	72.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	55.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 kali	0	0 kali	0	1 kali	41.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	306.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Wirabrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	189.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
		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 Perizinannya		0 unit	0	0 unit	0	50 unit	28.705.000,00	28,91%	8.295.000,00	28,00%	6.495.000,00	96,85%	78,30%	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		0 unit	0	0 unit	0	34 unit	367.875.000,00	43,15%	157.920.000,00	42,88%	93.360.000,00	99,37%	59,12%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
					0	0	0	0		10.726.281.636,00	46,87%	4.153.020.349,00	41,97%	3.409.490.872,00	89,55%	82,10%	

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 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
									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
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan		0,00%		41,97%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		0	0	0	0	0	66.288.000,00	50,00%	33.144.000,00	50,00%	27.620.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										104.180.000,00	75,33%	78.480.000,00	75,33%	50.400.000,00	100,00%	64,22%	
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan Anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	20 Dokumen		0,00%		75,33%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	641 orang	38.000.000,00	50,00%	19.000.000,00	50,00%	13.640.000,00	100,00%	71,79%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	57.500.000,00	53,92%	31.000.000,00	53,29%	19.620.000,00	100,00%	98,83%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	48.300.000,00	43,79%	21.150.000,00	43,79%	17.850.000,00	100,00%	84,40%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan Anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	62.700.000,00	50,00%	31.350.000,00	50,00%	23.370.000,00	100,00%	74,55%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan Anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	49.900.000,00	44,99%	22.450.000,00	44,99%	11.840.000,00	100,00%	52,74%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Mentrigran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	42.950.000,00	44,82%	19.250.000,00	44,82%	14.400.000,00	100,00%	74,81%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Kraton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0	0	0	0	27.610.000,00	34,42%	9.500.000,00	35,71%	8.500.000,00	103,75%	89,47%	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	36.900.000,00	50,00%	18.450.000,00	50,00%	10.500.000,00	100,00%	56,91%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Mergansan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	68.380.000,00	47,52%	32.490.000,00	47,52%	18.854.000,00	90,13%	58,03%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	38.450.000,00	50,05%	19.240.000,00	50,05%	12.400.000,00	61,94%	64,45%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan ibu dan Anak		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	44.992.000,00	38,83%	17.472.000,00	38,83%	7.424.000,00	77,26%	42,49%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Jetis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	32.900.000,00	57,53%	18.925.000,00	57,53%	10.470.000,00	90,39%	55,32%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	71.200.000,00	22,62%	16.100.000,00	22,62%	12.010.000,00	100,00%	74,60%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	46.900.000,00	47,81%	22.350.000,00	47,81%	14.120.000,00	100,00%	63,18%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	41.550.000,00	56,85%	23.620.000,00	56,85%	16.780.000,00	105,54%	71,04%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	33.750.000,00	48,99%	16.530.000,00	48,99%	12.830.000,00	100,00%	77,82%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Tegayrejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen	0	0 dokumen	0	10 dokumen	76.550.000,00	54,60%	41.800.000,00	54,60%	24.260.000,00	100,00%	58,04%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	36.800.000,00	50,05%	18.420.000,00	50,05%	11.820.000,00	100,00%	64,17%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.173.000,00	50,21%	1.593.000,00	50,21%	1.590.000,00	100,06%	99,81%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.840.000,00	39,58%	5.120.000,00	39,58%	2.480.000,00	100,00%	48,44%	DINAS KESEHATAN
					0	0	0	0	1 Dokumen	52.650.000,00	66,67%	35.100.000,00	66,67%	17.350.000,00	99,00%	49,43%	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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
									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		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0	0	0	0	0	0	66,67%	51.400.000,00	50,00%	25.700.000,00	66,00%	15.420.000,00	99,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.377.000,00	58,80%	2.018.000,00	58,80%	2.018.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	11 Dokumen	9.858.000,00	33,34%	3.286.000,00	30,00%	0	89,98%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Jets	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	5.016.000,00	33,33%	1.672.000,00	33,33%	1.672.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	7.110.000,00	33,33%	2.370.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.550.000,00	33,33%	2.850.000,00	0,00%	4.750.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	166,67%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.851.000,00	33,34%	617.000,00	33,34%	375.000,00	100,00%	60,78%	60,78%	60,78%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kraton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.636.000,00	75,01%	2.727.000,00	50,00%	909.000,00	66,66%	33,33%	33,33%	33,33%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 kali	0	0 kali	0	4 kali	13.370.000,00	57,14%	7.640.000,00	54,14%	3.820.000,00	94,75%	50,00%	50,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.140.000,00	50,00%	1.070.000,00	50,00%	1.070.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.715.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	1.688.000,00	100,00%	1.688.000,00	100,00%	1.688.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Tegallrejo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	7.240.000,00	50,00%	3.620.000,00	50,00%	3.620.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	17.580.000,00	19,11%	3.360.000,00	19,11%	330.000,00	100,00%	9,82%	9,82%	9,82%	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	18 Dokumen	17.580.000,00	19,11%	3.360.000,00	19,11%	330.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Tinggi																			
Sangat Rendah																			
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			0	0	0	0	0	44.684.508.710,00		16.453.000.000,00		10.311.926.522,00	0,00%	62,68%			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	300.000.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	400.000.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan		0,00%		15,00%		0,00%	0,00%	0,00%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	20.300.000.000,00	24,65%	4.500.000.000,00	15,15%	3.199.992.982,00	61,46%	71,11%	71,11%		
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1/1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		0 unit	0	0 unit	0	3 unit	9.180.506.710,00	56,38%	5.176.500.000,00	40,95%	1.200.408.016,00	72,63%	23,19%	23,19%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket		0,00%		40,95%		0,00%	0,00%	0,00%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	

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 2024							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target RKPD TW II Tahun 2024		Realisasi RKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	17 unit	2.775.000.000,00	61,09%	735.000.000,00	40,91%	361.271.000,00	66,97%	49,15%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	17 unit	50.000.000,00	44,00%	21.500.000,00	30,34%	15.167.500,00	68,95%	70,55%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
		6 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		44,00%		30,34%		68,95%		BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 laporan	359.000.000,00	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
		7 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	1 laporan		0,00%		15,00%		0,00%		BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	12 paket	11.320.000.000,00	66,47%	6.020.000.000,00	66,47%	5.535.087.024,00	100,00%	91,94%	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
		8 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	12 paket		0,00%		66,47%		0,00%	38,24%	
Rata-rata capaian kinerja															71,25%	38,24%	
Predikat kinerja															Sedang	Sangat Rendah	
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			0	0	0	0	0	2.638.821.800,00		2.157.015.800,00		2.030.492.330,00	0,00%	94,13%	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1.200 Dokumen	181.512.000,00	45,55%	82.630.000,00	45,55%	96.747.330,00	100,00%	117,08%	
		1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Penzinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Penzinan Praktik Tenaga Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1.200 Dokumen		0,00%		45,55%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	9.715.000,00	68,20%	6.620.000,00	69,00%	5.560.000,00	101,17%	83,99%	
		2 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		68,20%		69,00%		101,17%		DINAS KESEHATAN
		3 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 Orang	0 Orang	0 Orang	3 Orang	105.288.000,00	41,68%	43.870.000,00	41,68%	43.870.000,00	100,00%	100,00%	
		4 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	184.126.000,00	71,93%	131.325.000,00	72,41%	116.245.000,00	100,67%	88,52%	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%		72,41%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%		72,41%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%		72,41%		0,00%		DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	30 orang	2.158.180.800,00	88,48%	1.892.570.800,00	88,91%	1.768.070.000,00	100,49%	93,42%	
		5 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	30 orang		0,00%		88,91%		0,00%		DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja															100,47%	96,60%	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	439.474.000,00	50%	222.250.000,00		168.513.330,00	0,00%	75,82%	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%		90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0		50%				0,00%	75,82%	
		Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%		90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0		50,00%		75,00%		150,00%	0,00%	
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen dibagi jumlah PIRT yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%		80,00%	98,46%	100,00%	100,00%	0		67,00%		90,00%		134,33%	0,00%	
		Pemberian Izin Apotek/Toko Obat/Toko Alat Kesehatan dan Optikal/Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0	0	0	0	0	13.868.000,00	45,34%	6.287.000,00	45,34%	4.535.000,00	100,00%	72,13%	

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 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024					
									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	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		0 Dokumen		0 Dokumen		30 Dokumen		45,34%		45,34%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Penerbitan 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				0		0		176.810.000,00	52,38%	92.594.000,00	52,38%	89.203.330,00	100,00%	96,34%		
		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 sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		0 Dokumen		0 Dokumen		120 Dokumen		0,00%		52,38%		0,00%		DINAS KESEHATAN	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga/Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0		0		89.980.000,00	37,15%	33.420.000,00	37,15%	17.780.000,00	100,00%	53,20%		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 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 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		37,15%		37,15%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				0		0		158.816.000,00	61,32%	89.949.000,00	53,79%	56.995.000,00	87,72%	63,36%		
		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 yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		0 sarana		0 sarana		50 sarana		0,00%		65,04%		0,00%		DINAS KESEHATAN	
															96,93%	71,26%		
															Sangat Tinggi	Sedang		
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	0	0	0	0	1.134.338.800,00		565.674.800,00		305.140.000,00	0,00%	53,94%		
		AdvokasiPemberdayaanKemitraanPeningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		65.400.000,00	50,00%	32.700.000,00	50,00%	29.800.000,00	100,00%	91,13%		
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		60.935.000,00	65,24%	39.755.000,00	66,00%	38.900.000,00	101,16%	97,85%		
		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)		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		65,24%		66,00%		101,16%		DINAS KESEHATAN	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas 3 Gondokusuman I	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	27.396.000,00	69,98%	19.168.000,00	65,00%	9.043.000,00	92,88%	47,18%		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas 4 Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	57.360.000,00	51,18%	27.380.000,00	51,18%	14.190.000,00	100,00%	51,83%		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas 5 Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	15.272.000,00	49,00%	7.484.000,00	49,00%	7.484.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas 6 Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	51.332.000,00	83,23%	42.722.000,00	54,74%	13.440.000,00	65,77%	31,46%		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas 7 Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen	54.984.000,00	30,96%	17.016.000,00	40,00%	7.308.000,00	129,20%	42,95%		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas 8 Kolagede II	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	25.385.000,00	66,80%	16.955.000,00	40,00%	8.220.000,00	59,88%	48,48%		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas 9 Mergansan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	64.800.000,00	60,00%	38.880.000,00	60,00%	15.030.000,00	100,00%	38,66%		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	60.720.000,00	50,00%	30.360.000,00	10,00%	5.040.000,00	20,00%	16,60%		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)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2024		Realisasi RPKD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024				
					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
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	29.064.000,00	50,00%	6.905.000,00	10,00%	2.390.000,00	20,00%		DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	49.244.000,00	23,76%	28.097.000,00	23,76%	13.858.000,00	100,00%	34,61%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	106.938.800,00	57,07%	57.07%	52,00%	49.608.000,00	91,12%	48,61%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	35.460.000,00	48,83%	0,00%	48,68%	10.440.000,00	99,69%	95,02%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman II		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	63.680.000,00	47,22%	16.745.000,00	46,30%	10.440.000,00	98,05%	62,35%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Wirobrajan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	100.788.000,00	46,86%	29.840.000,00	46,86%	16.890.000,00	100,00%	56,60%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo II		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	38.020.000,00	35,90%	0,00%	36,22%	8.410.000,00	100,89%	64,53%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo I		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	113.290.000,00	30,39%	38.020.000,00	30,39%	8.410.000,00	100,00%	72,78%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	68.280.000,00	47,67%	0,00%	47,67%	6.220.000,00	100,00%	27,54%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Pakualaman		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	45.990.000,00	50,00%	34.140.000,00	29,55%	6.220.000,00	59,10%	18,22%	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Ngampilan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	45.990.000,00	52,84%	24.300.000,00	52,84%	11.240.000,00	100,00%	46,26%	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																	
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Total anggaran dari seluruh program										300.711.709.669,00		180.294.719.744,00		130.515.648.568,00			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															80,04%	72,39%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															Tinggi	Sedang	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trawidat berikutnya	:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

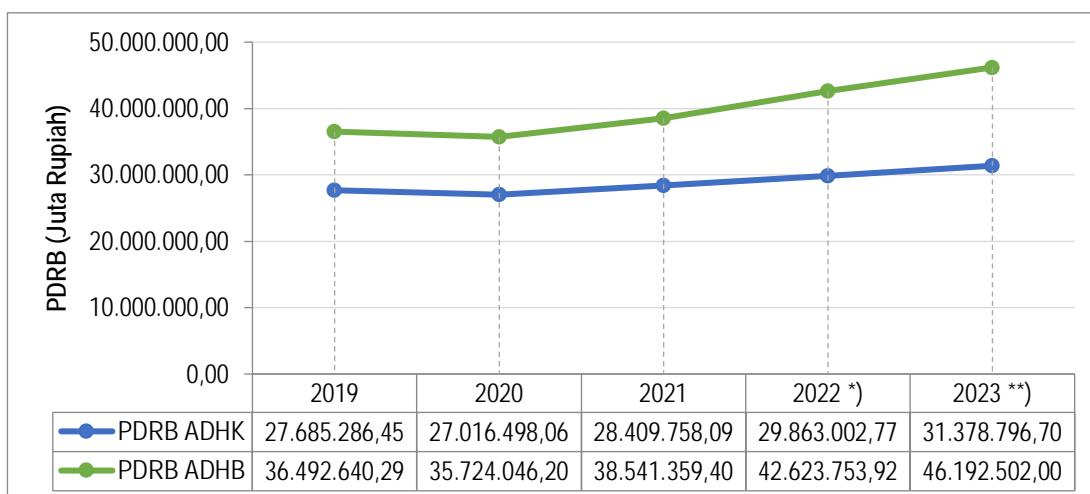
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2024 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 2024 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.

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) Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya pandemi Covid-19, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 27,69 triliun rupiah, kemudian menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,02 triliun rupiah pada tahun 2020, tetapi kemudian berbalik meningkat sebesar 5,16 persen menjadi 28,41 triliun rupiah pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 5,12 persen menjadi 29,86 triliun rupiah pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, PDRB ADHK meningkat sebesar 5,08 persen menjadi 31,38 triliun rupiah.



Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

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

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53.227,71	55.193,20	57.405,10	63.682,50	69.351,90
B	Pertambangan dan Penggalian	1.173,64	1.093,80	1.099,70	1.184,10	1.329,30
C	Industri Pengolahan	4.800.418,00	4.646.740,70	4.841.550,40	5.186.476,80	5.640.085,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	81.767,20	80.082,50	82.055,10	90.324,45	99.838,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52.222,56	52.777,80	56.708,40	59.941,00	62.797,90
F	Konstruksi	2.866.831,20	2.415.134,70	2.685.931,30	2.914.086,80	2.904.998,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.734.019,72	2.627.903,80	2.760.360,30	3.070.871,70	3.319.100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	1.472.447,66	1.310.481,60	1.431.158,70	1.776.592,01	2.038.871,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.031.192,07	3.920.535,50	4.290.196,50	5.240.983,10	5.949.476,90
J	Informasi dan Komunikasi	3.747.163,41	4.475.334,10	5.163.995,30	5.509.725,80	5.845.665,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.495.531,95	2.487.396,00	2.629.844,90	2.990.530,86	3.299.352,70
L	Real Estate	3.299.352,70	3.475.224,70	3.578.340,70	3.802.216,60	4.041.001,10
M,N	Jasa Perusahaan	397.238,77	334.811,70	370.610,70	416.089,20	462.085,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.674.868,97	3.714.438,60	3.901.704,30	4.203.836,70	4.392.530,60
P	Jasa Pendidikan	3.365.643,62	3.589.828,40	3.835.689,50	4.039.011,00	4.404.026,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.382.476,40	1.715.015,10	1.863.165,50	2.024.045,10	2.284.225,50
S,T,U	Jasa Lainnya	994.433,07	822.054,00	991.543,00	1.234.156,20	1.377.764,70
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		36.492.640,29	35.724.046,20	38.541.359,40	42.623.753,92	46.192.502,00

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

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

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 didominasi oleh lima sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Informasi dan Komunikasi; (c) Industri Pengolahan; (d) Jasa Pendidikan; dan (e) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang dapat dilihat dari besarnya nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Yogyakarta di atas 9 persen. Kelima sektor tersebut merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.

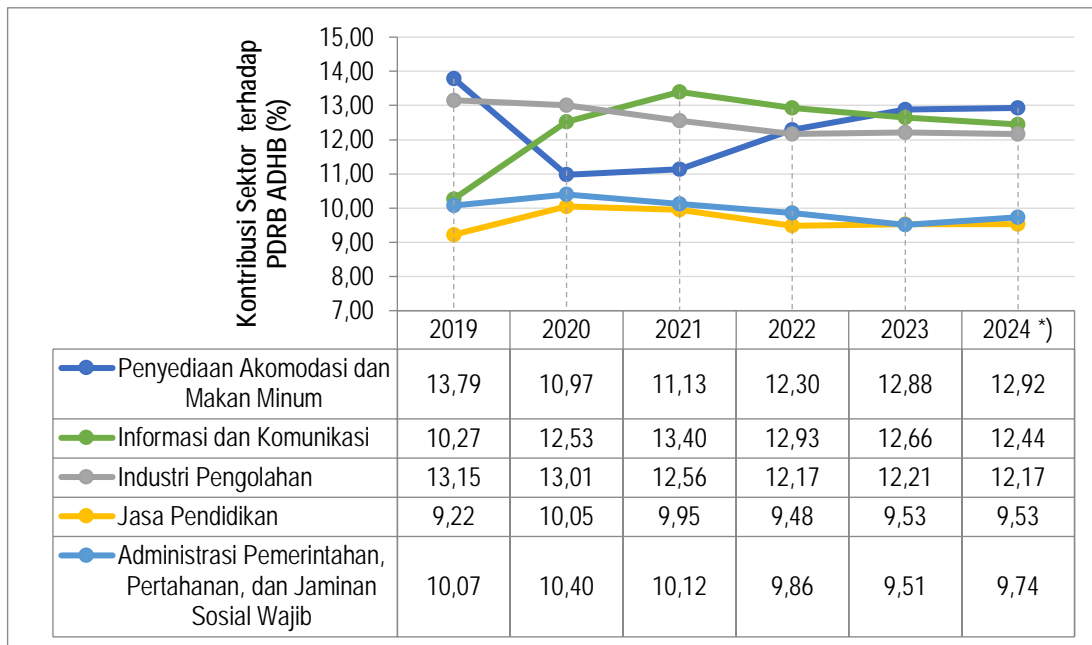
Pada tahun 2023, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 5,95 triliun rupiah atau sebesar 12,88 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,34 triliun rupiah (12,92 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,37 triliun rupiah (12,94 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,39 triliun rupiah (12,95 persen) pada tahun 2024.

Di posisi ke dua, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 5,85 triliun rupiah atau sebesar 12,66 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,10 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,12 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,14 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024.

Di posisi ke tiga, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 5,64 triliun rupiah atau sebesar 12,21 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,97 triliun rupiah (12,17 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,99 triliun rupiah (12,17 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,00 triliun rupiah (12,16 persen) pada tahun 2024.

Di posisi ke empat, sektor Jasa Pendidikan berkontribusi sebesar 4,40 triliun rupiah atau sebesar 9,53 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,67 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,69 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,70 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024.

Sedangkan di posisi ke lima, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 4,39 triliun rupiah atau sebesar 9,51 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,78 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,79 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,81 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024.



Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

Sedangkan lima sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2019-2023, 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 1,1 persen.

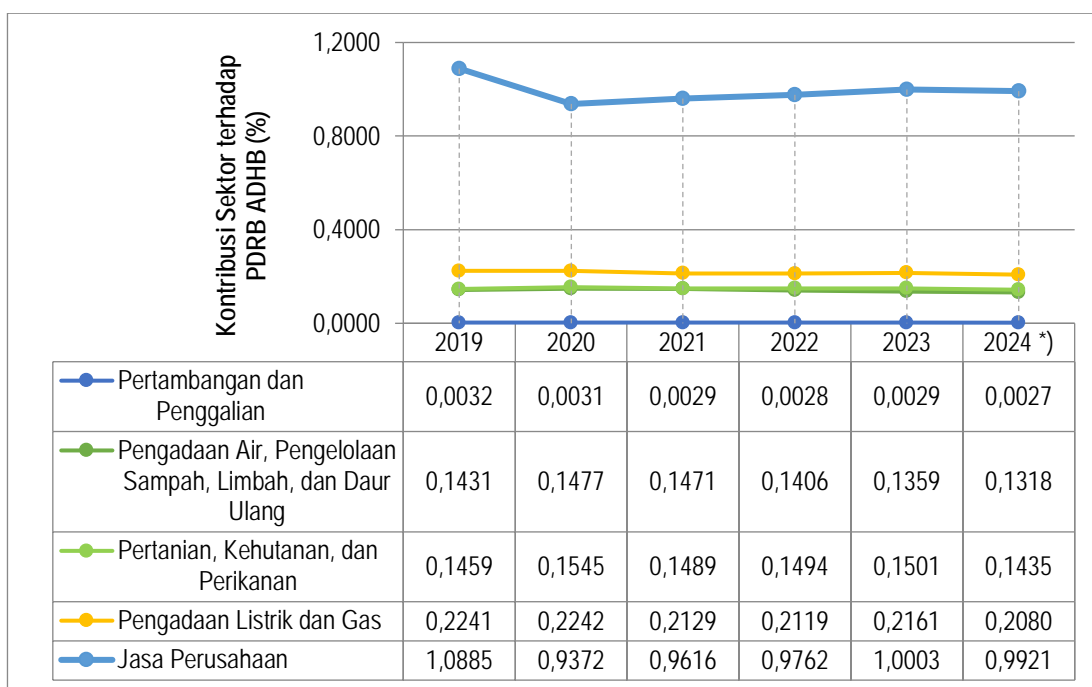
Pada tahun 2023, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,33 miliar rupiah atau sebesar 0,0029 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024.

Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 62,80 miliar rupiah atau sebesar 0,1359 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,64 miliar rupiah (0,1318 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,80 miliar rupiah (0,1316 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,91 miliar rupiah (0,1315 persen) pada tahun 2024.

Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 69,35 miliar rupiah atau sebesar 0,1501 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,39 miliar rupiah (0,1435 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,47 miliar rupiah (0,1431 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,52 miliar rupiah (0,1428 persen) pada tahun 2024.

Di posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 99,84 miliar rupiah atau sebesar 0,2161 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,01 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,39 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,67 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024.

Sedangkan di posisi ke lima, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 462,09 miliar rupiah atau sebesar 1,0003 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 486,63 miliar rupiah (0,9921 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 488,37 miliar rupiah (0,9920 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 489,61 miliar rupiah (0,9918 persen) pada tahun 2024.



Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

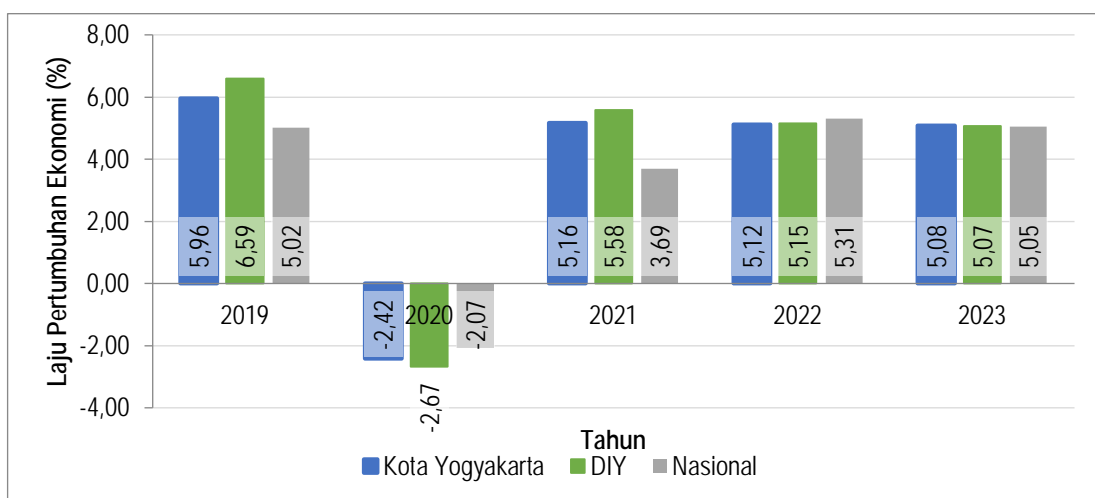
Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024

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 2019 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, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen, sedikit di atas pertumbuhan DIY namun masih di bawah pertumbuhan nasional. 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. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sedikit di atas pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu sebesar 5,08 persen.

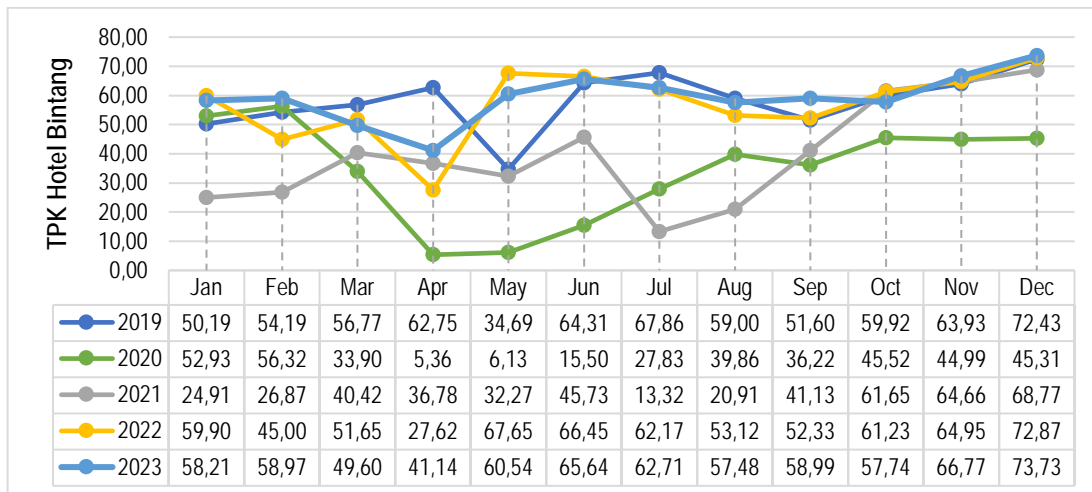


Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2023

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Karakter Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata kembali terlihat dari struktur ekonomi pada PDRB tahun 2023. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan tertinggi ketiga setelah sektor Jasa Lainnya serta sektor Transportasi dan Pergudangan melesat menjadi sektor dengan pertumbuhan yang paling tinggi meskipun dengan angka yang lebih kecil, yaitu 9,64 persen. Sektor ini sekaligus menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 12,88 persen. Sektor PDRB tahun 2023 yang memiliki pertumbuhan paling rendah yaitu sektor Konstruksi dengan angka 0,39 persen.

Pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2023 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. Sedangkan TPK Hotel Bintang pada tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2022.



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

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

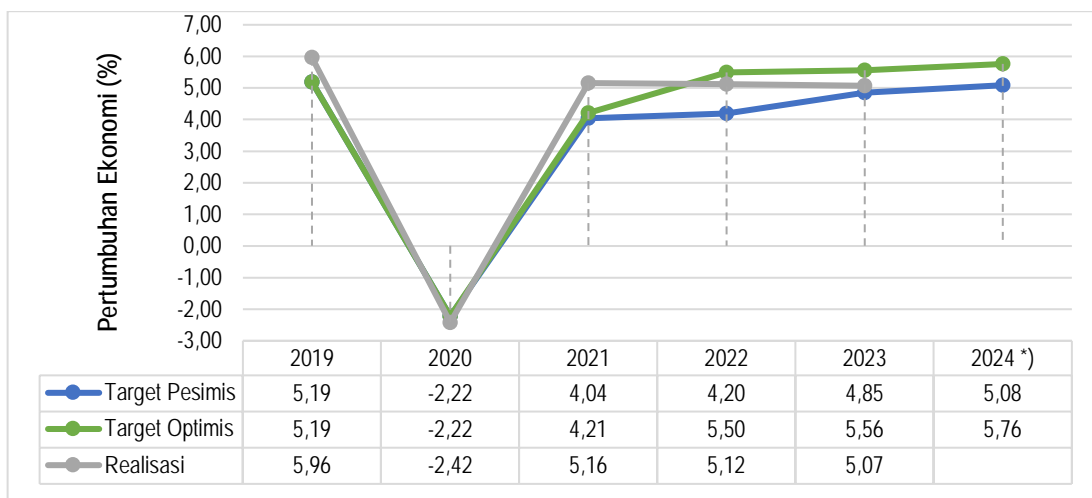
Pertumbuhan TPK Hotel Bintang mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal tahun 2023 di Bulan Februari dan April. Hal tersebut menjadi tanda yang positif bagi kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor lain penyusun PDRB dan lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi. TPK di atas 50 persen terjadi di setiap bulan pada tahun 2023 kecuali Bulan Maret-April dan mencapai puncaknya di Bulan Desember dengan TPK Hotel Bintang sebesar 73,73 persen.

Pertumbuhan sektor pariwisata Kota Yogyakarta yang tercermin dari data pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,58 persen. Secara agregat pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,02 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2023 dimana ekonomi tumbuh sebesar 5,31 persen. Hal tersebut juga tercermin dari perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel dari Bulan Januari sampai dengan Mei yang menunjukkan persentase yang lebih tinggi dari TPK bulan yang sama di tahun 2023 hanya di dua bulan, yaitu Bulan April dan Mei.

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 3,32 persen pada tahun 2022 dan 4,24 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan pada tahun 2019, dimana sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh di atas 6 persen. Stagnasi sektor Informasi dan Komunikasi diprediksi masih akan terjadi di tahun 2024 dan 2025. Pada triwulan I tahun 2024, sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 5,18 persen dimana sektor tersebut tumbuh sebesar 5,24 persen pada triwulan I tahun 2023.

Mendasarkan pada perkembangan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2023 dan pertumbuhan sektor tersebut pada triwulan I tahun 2024 maka harus dipastikan adanya dukungan sehingga sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata dapat tumbuh pada rentang 6,74-7,66 persen pada tahun 2024. 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 2024. Penganggaran dukungan pariwisata akan dilakukan pada Perubahan APBD Tahun 2024.



Gambar 3.6 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

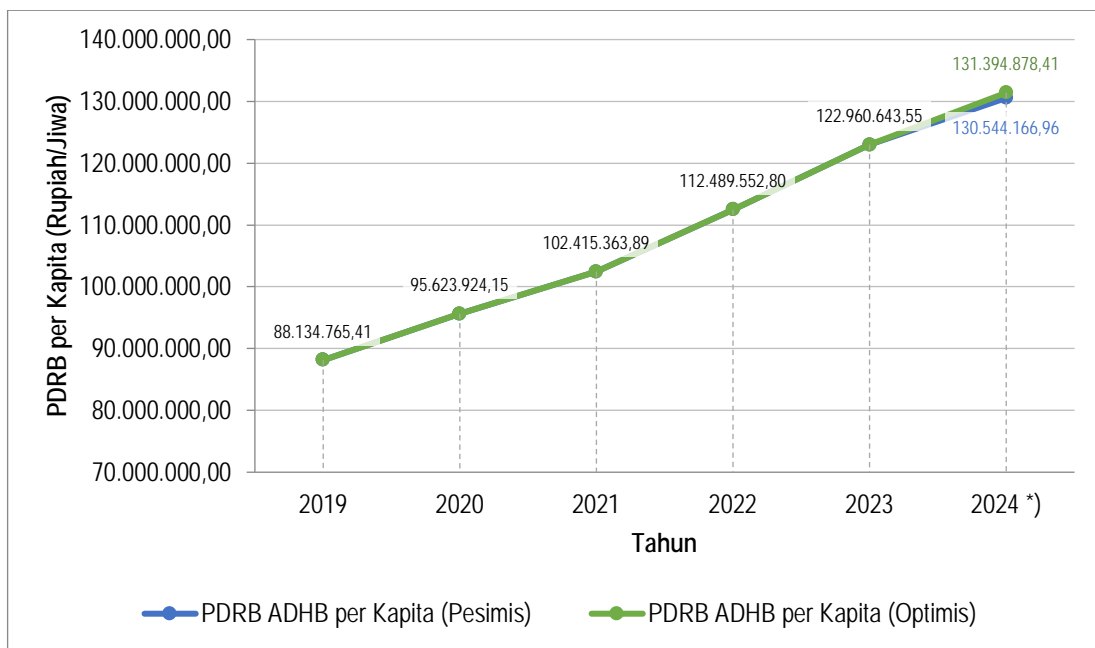
Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan akan didorong dengan strategi bagi penguatan UMKM dengan melanjutkan kebijakan keberpihakan pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, serta perluasan pasar UMKM baik secara territorial melalui pameran maupun secara digital melalui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

Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang dapat bertahan bahkan tumbuh secara signifikan pada masa pandemi Covid-19 namun mengalami stagnasi pertumbuhan mulai tahun 2022. Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 3,32 persen pada tahun 2022 dan 4,24 persen pada tahun 2023. Mendasarkan pada realisasi pertumbuhan tahun 2023 yang menurun diprediksi Sektor Informasi dan Komunikasi akan tumbuh pada rentang 4,90-5,55 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut didukung dengan penguatan dukungan pada Perubahan APBD Tahun 2024 diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,08-5,76 persen pada tahun 2024.

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 2019-2023 selalu meningkat. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHB sebesar 36,49 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 414.055 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 88.134.765,41 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 95.623.924,15 rupiah/jiwa pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga sebesar 122.960.643,55 rupiah/jiwa pada tahun 2023. Semakin stabilnya kondisi perekonomian Kota Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 130.544.166,96-131.394.878,41 rupiah/jiwa pada tahun 2024.



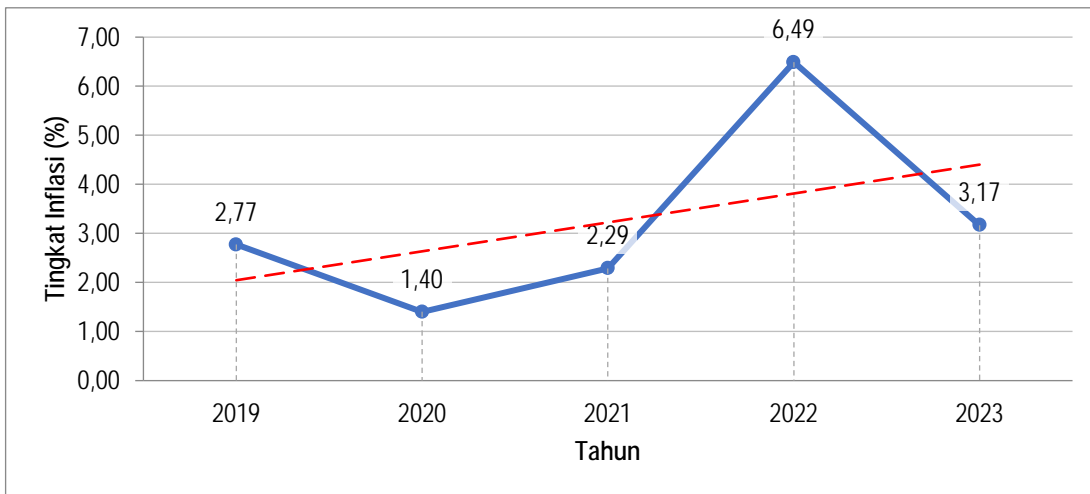
Gambar 3.7 PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

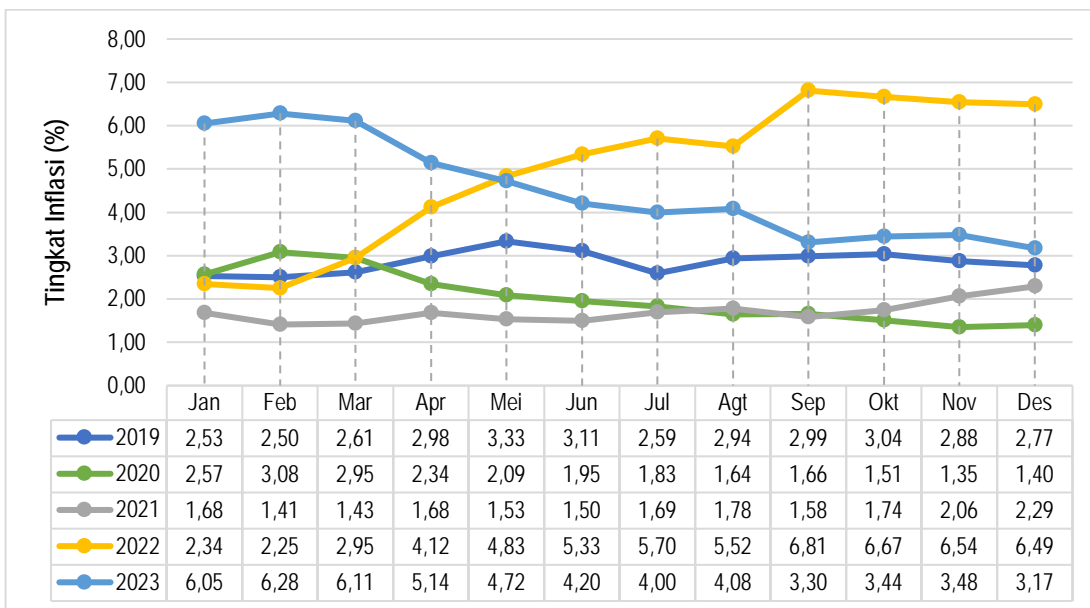
3.1.4. Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 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 2019-2023, 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 2019-2023. Nilai ini kemudian menurun drastis menjadi 3,17 di tahun 2023.



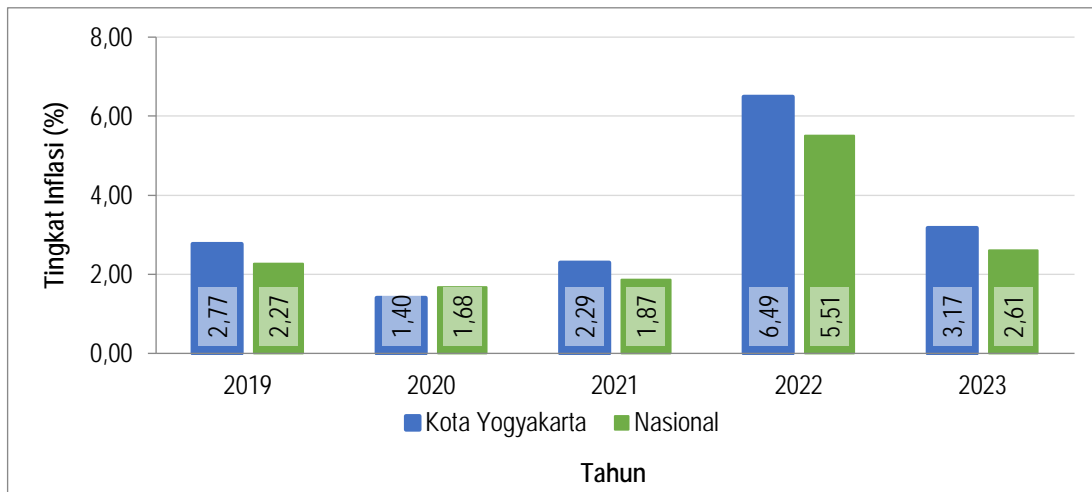
Gambar 3.8 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023
 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023

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) 2019-2023
 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023

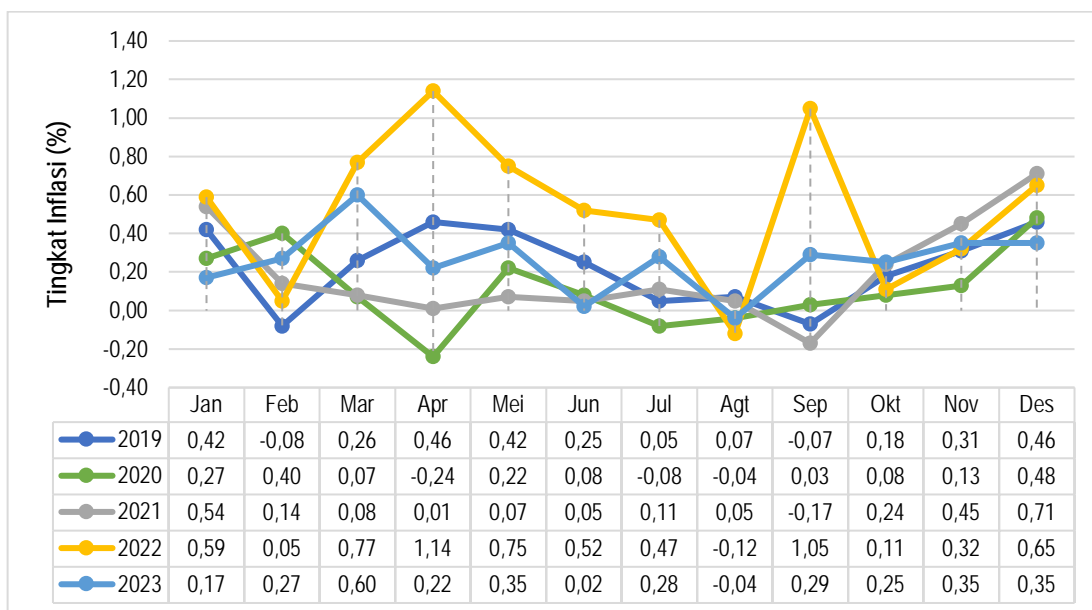
Data inflasi triwulan I tahun 2023 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat inflasi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan triwulan IV tahun 2022. Pada triwulan II sampai triwulan IV tahun 2023 tingkat inflasi mulai menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Tingkat inflasi tahunan 2023 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 3,17, yang berarti lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 2,61.



Gambar 3.10 Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023

Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukan perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan Februari 2023 dampak inflasi seasonal akibat persiapan menjelang bulan Ramadhan terjadi, yang merupakan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2023. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri di Bulan Maret-April 2023 terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas. Andil terbesar pada inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, beras, telur ayam ras, akademi/perguruan tinggi, rokok kretek filter, tarif kereta api, kontrak rumah, bawang merah, angkutan udara, emas perhiasan, dan teh siap saji. Peningkatan harga cukup signifikan pada bulan Ramadhan ditunjukkan dengan paling tingginya inflasi antar bulan pada Bulan Maret 2023.



Gambar 3.11 Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (m.t.m) 2019-2023

Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023

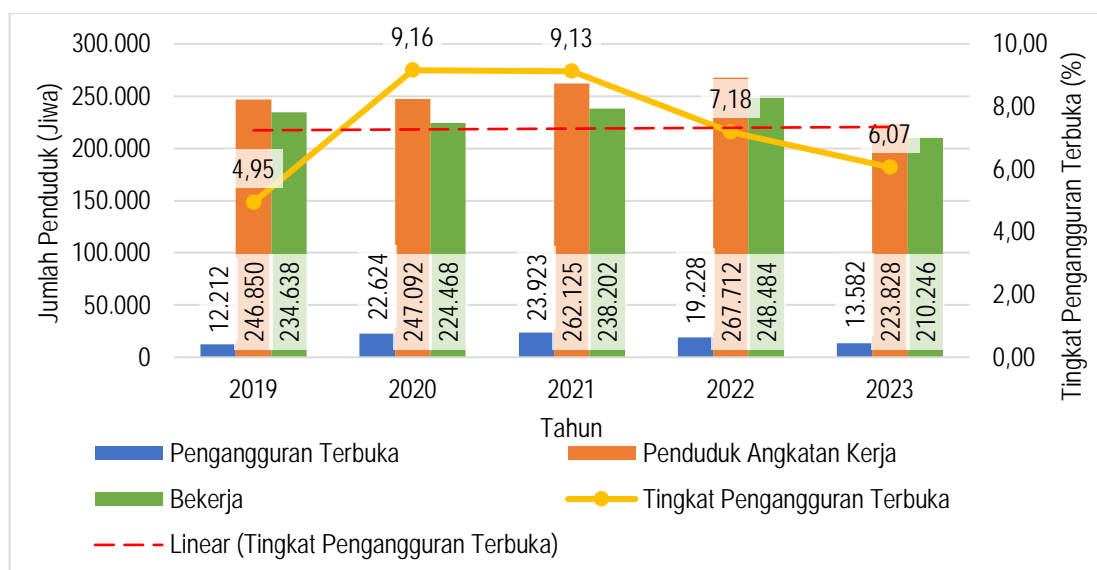
Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat

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 kebijakan intervensi pasar 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 $2,5 \pm 1$ persen untuk tahun 2024.

3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

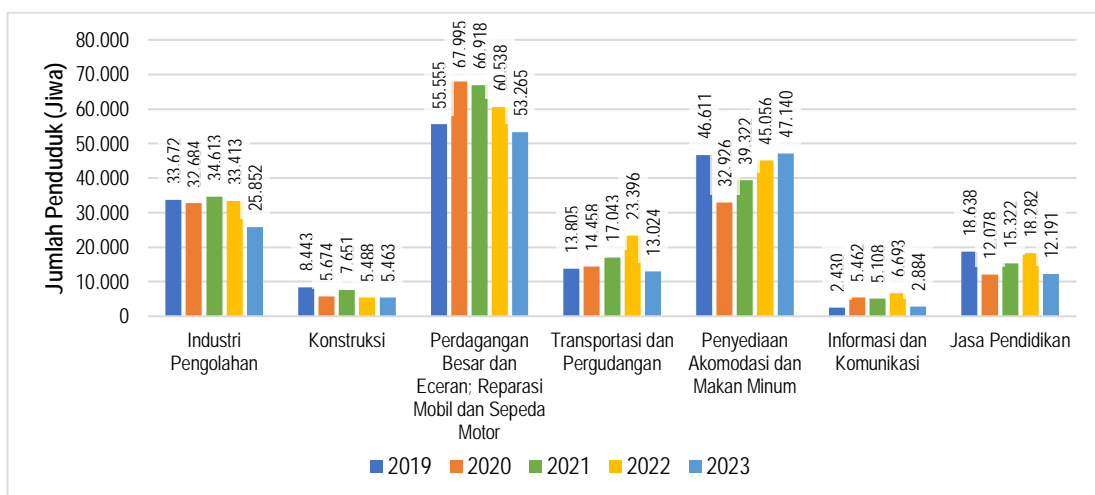
Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, TPT Kota Yogyakarta sebesar 4,95 persen. TPT meningkat drastis menjadi 9,16 persen di tahun 2020 dikarenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi mendorong turunnya TPT menjadi 9,13 persen pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 7,18 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, nilai TPT Kota Yogyakarta menjadi 6,07 persen.



Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024

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. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, terjadi penurunan 38.238 orang penduduk yang bekerja menjadi 210.246 orang dan penurunan 43.884 orang angkatan kerja menjadi 223.828 orang, menjadikan turunnya pengangguran terbuka sebanyak 5.646 orang. Tingginya penurunan jumlah angkatan kerja dibandingkan penurunan jumlah orang yang bekerja menyebabkan angka pengangguran turun sebesar 15,51 persen, yaitu dari 7,18 persen pada tahun 2022 menjadi 6,07 persen pada tahun 2023.

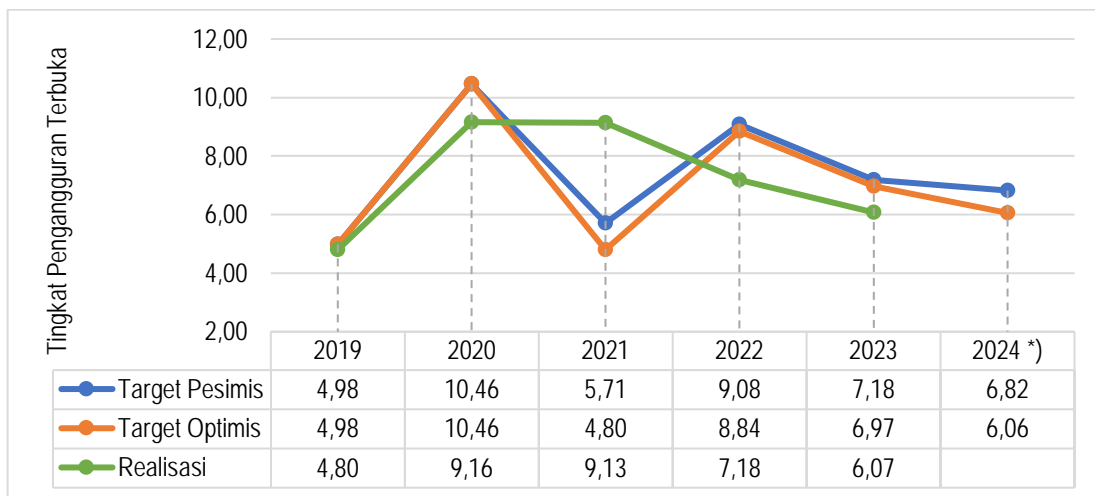


Gambar 3.13 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024

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. Semakin stabilnya kondisi pariwisata di tahun 2023 mengakibatkan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi satu-satunya sektor yang memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja bernilai positif dibandingkan keenam sektor dengan proporsi besar lainnya. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2021 dan 2022 serta tertinggi kedua pada tahun 2023 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.



Gambar 3.14 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024; Hasil Olahan, 2024

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. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 6,06-6,82 persen pada tahun 2024.

3.1.6. Kemiskinan

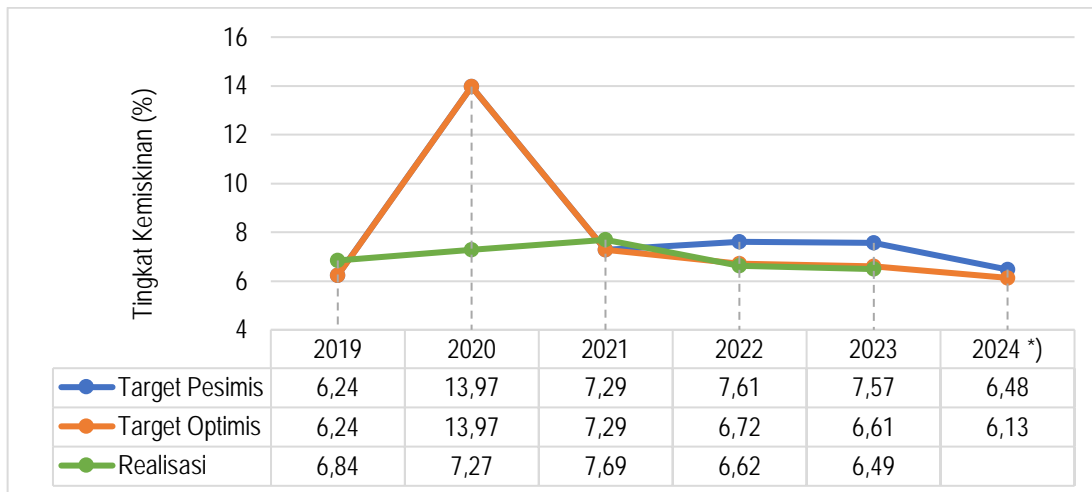
Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

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 29,45 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, 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 0,43 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 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 6,62 persen menjadi 6,49 persen sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 0,5 persen atau diestimasikan sebanyak 2,26 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 0,67 persen atau 3,01 ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan data kemiskinan ekstrem sebagai sasaran prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan yang negatif, yaitu dari 5,12 persen menjadi 5,07 persen. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi turunnya jumlah warga miskin dan tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Yogyakarta.



Gambar 3.15 Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

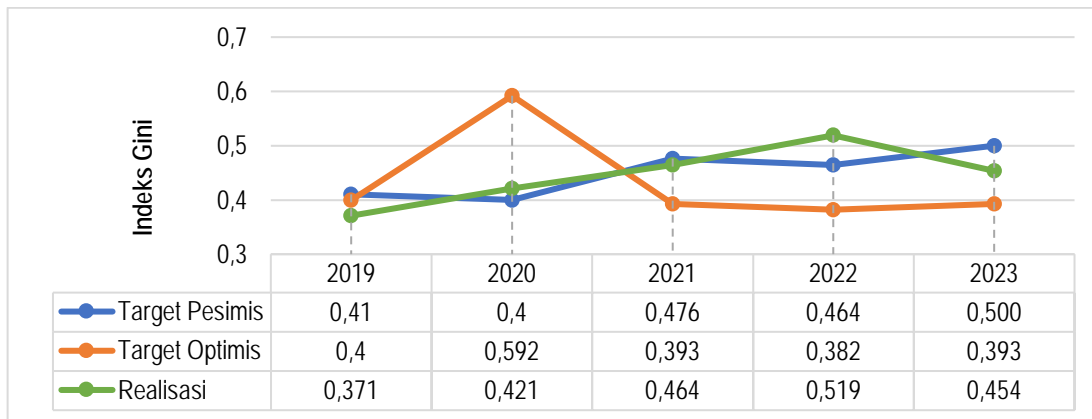
Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 6,49. 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 6,13-6,48 persen pada tahun 2024.

3.1.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

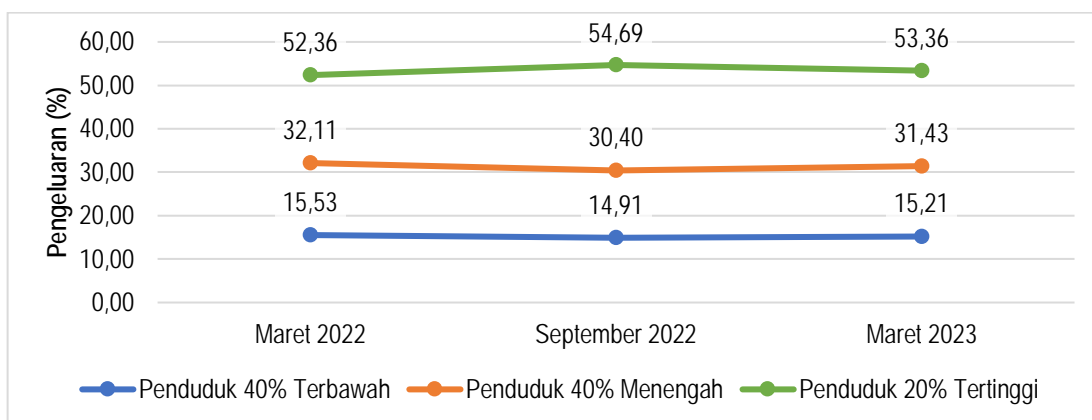
Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati 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 2019-2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

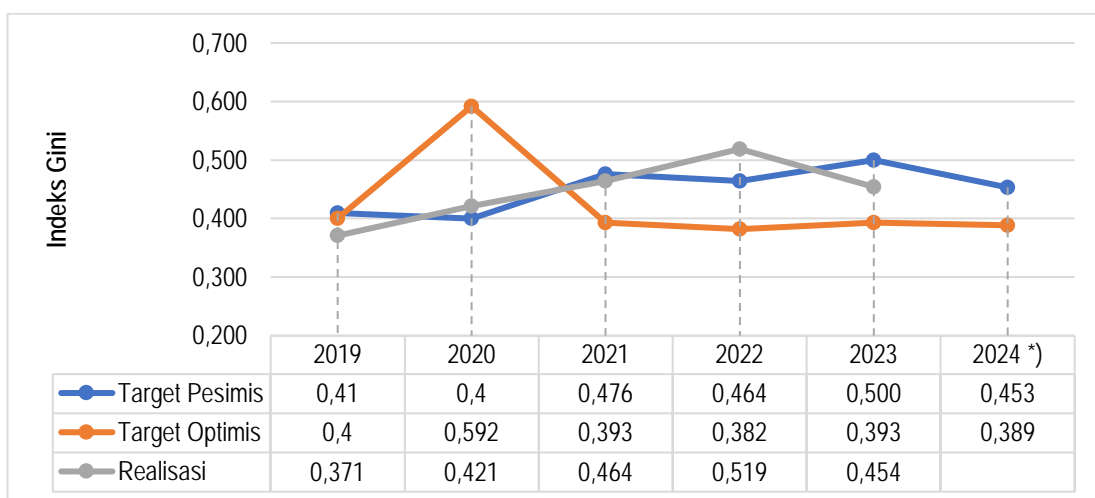
Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 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. Menurunnya tingkat inflasi dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 3,17 persen pada tahun 2023 menjadikan kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah dalam mengakses kebutuhan dasar sehingga ketimpangan turut menurun menjadi 0,454.



Gambar 3.17 Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2022-2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

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, Maret 2023 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 2019-2024

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023; Hasil Olahan, 2024

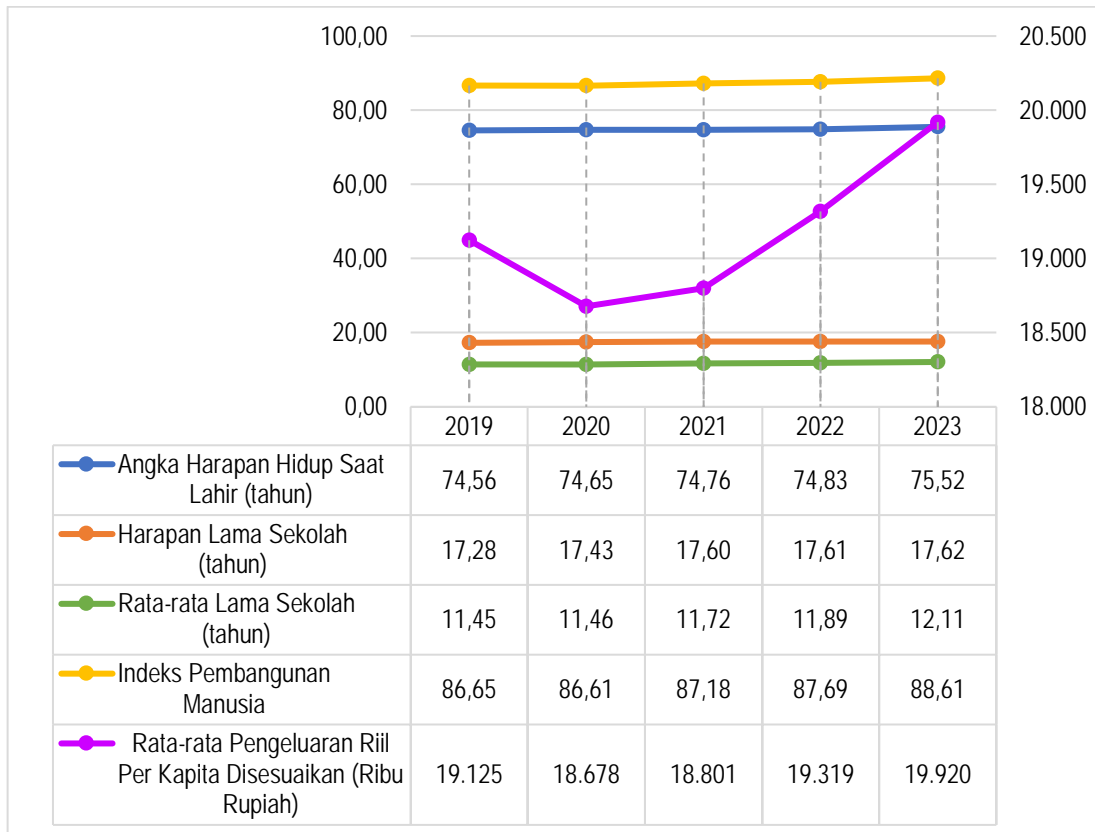
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Pada tahun 2023, 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 0,389-0,453 pada tahun 2024.

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 Manusi (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 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024; Badan Pusat Statistik DIY, 2024

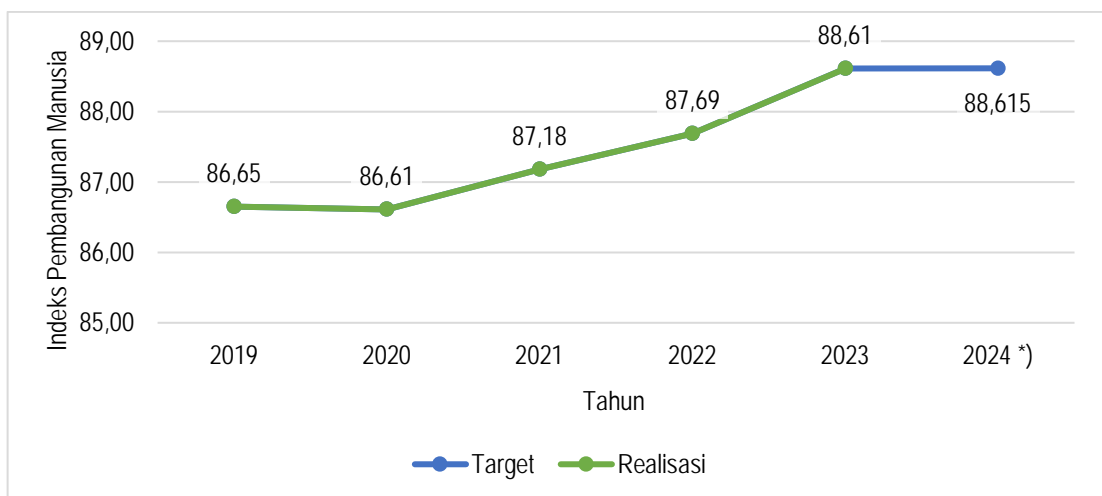
Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari turunnya pertumbuhan IPM Kota Yogyakarta. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah) masih 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, perekonomian Kota Yogyakarta sedikit lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya, ditunjukkan dengan sedikit meningkatnya rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan. Selain itu, ketiga indikator penyusun IPM lainnya juga 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. Kenaikan semua indikator penyusun IPM masih terjadi pada tahun 2023, yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 1,05 persen menjadi sebesar 88,61.



Gambar 3.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Dengan Daerah Lain Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi, IPM Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2023 merupakan IPM tertinggi se-Indonesia. IPM DIY sebesar 81,09 lebih tinggi dari IPM Nasional (74,39). Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, disusul dengan Kabupaten Sleman pada angka 84,86. Kabupaten dengan IPM terendah di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul (71,46), dimana IPM Kabupaten Gunungkidul juga berada di bawah IPM Nasional.



Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2024

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 88,615 pada tahun 2024.

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 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 40,250 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 59,748 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah, sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan yang paling kecil, yaitu 0,001 persen dari total 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 2024 ditargetkan sebesar Rp 1.984.009.957.416,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah). Rincian proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 (Perubahan) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp 778.351.697.306,00
- b. Pendapatan Transfer Rp 1.203.898.260.110,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 1.760.000.000,00

Berdasarkan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 918/20532, alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY murni/penyesuaian untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 84.806.925.800,00. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perubahan I 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 2024 Nomor 100.1.5.1/M/195, Total pagu anggaran perubahan I (pertama) BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta menurun menjadi Rp 84.711.069.380,00; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penbandingan Pagu Murni dan Pagu Perubahan I BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

Urusan	Pagu			
	Murni	Penambahan	Pengurangan	Perubahan I
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Urusan Kelembagaan	833.376.000,00	-	15.786.000,00	817.590.000,00
Urusan Kebudayaan	69.264.533.400,00	845.615.000,00	-	70.110.148.400,00
Urusan Pertanahan	1.078.916.400,00	-	112.474.700,00	966.441.700,00
Urusan Tata Ruang	13.630.100.000,00	985.000.000,00	1.798.210.720,00	12.816.889.280,00
Kota Yogyakarta	84.806.925.800,00	1.830.615.000,00	1.926.471.420,00	84.711.069.380,00

Sumber: Paniradya Kaistimewaan, 2024

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi Pendapatan Daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 (Perubahan).

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2024)			
		2021 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)	2023 (Audited) (Rp)	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.707.273.287.342,46	1.889.922.124.719,58	2.000.846.169.483,53	1.951.523.066.099,00	1.984.009.957.416,00	32.486.891.317,00	1,66
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	598.121.885.337,87	725.577.542.997,58	805.346.115.792,53	774.270.835.773,00	778.351.697.306,00	4.080.861.533,00	0,53
1.1.1.	Pajak Daerah	372.462.884.357,00	482.269.519.901,00	552.124.822.067,00	532.000.000.000,00	532.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	26.855.366.529,00	29.051.817.794,00	29.669.773.143,00	67.126.891.632,00	67.179.040.760,00	52.149.128,00	0,08
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.991.239.142,05	31.556.606.183,06	32.830.241.608,86	32.651.246.991,00	32.309.323.293,00	-341.923.698,00	-1,05
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.812.395.309,82	182.699.599.119,52	190.721.278.973,67	142.492.697.150,00	146.863.333.252,00	4.370.636.102,00	3,07
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.078.659.260.087,59	1.164.344.581.722,00	1.195.471.353.691,00	1.175.492.230.326,00	1.203.898.260.110,00	28.406.029.784,00	2,42
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	884.851.267.937,00	968.204.676.723,00	948.931.273.418,00	967.347.672.000,00	967.347.672.000,00	0,00	0,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	193.807.992.150,59	196.139.904.999,00	246.540.080.273,00	208.144.558.326,00	236.550.588.110,00	28.406.029.784,00	13,65
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.492.141.917,00	-	28.700.000,00	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	298.000.000,00	-	28.700.000,00	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00
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 2021, 2022, dan 2023; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Olahan, 2024

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 2023 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 59,748 persen dan PAD menyumbang sebesar 40,250 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 2024 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 2023, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 805,35 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 115,83 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi target.

Tabel 3.4 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021 (Audited)			2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1.	Pajak Daerah	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	114,88	414.406.600.000,00	482.269.519.901,00	116,38	467.006.800.000,00	552.124.822.067,00	118,23
1.1.2.	Retribusi Daerah	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87	25.350.785.875,00	29.051.817.794,00	114,60	28.349.689.090,00	29.669.773.143,00	104,66
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.335.909.301,00	23.991.239.142,05	102,81	31.801.607.577,00	31.556.606.183,06	99,23	32.866.030.865,00	32.830.241.608,86	99,89
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.680.789.236,00	174.812.395.309,82	120,83	162.612.761.002,00	182.699.599.119,52	112,35	167.046.061.501,00	190.721.278.973,67	114,17
Pendapatan Asli Daerah		515.007.357.172,00	598.121.885.337,87	116,14	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58	114,41	695.268.581.456,00	805.346.115.792,53	115,83

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2024, 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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 774.270.835.773,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 0,53 persen menjadi sebesar Rp 778.351.697.306,00.

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 2023 relatif besar mencapai 59,748 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 100,34 persen sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 98,37 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021 (Audited)			2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	891.834.779.722,00	884.851.267.937,00	99,22	982.502.493.734,00	968.204.676.723,00	98,54	945.759.871.241,00	948.931.273.418,00	100,34
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95	195.709.294.676,00	196.139.904.999,00	100,22	250.633.906.447,00	246.540.080.273,00	98,37
	Pendapatan Transfer	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	1.196.393.777.688,00	1.195.471.353.691,00	99,92

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, 2022, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, 2022, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2024 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 2023;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. 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 pada tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 1.175.492.230.326,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 0,10 persen menjadi sebesar Rp 1.203.898.260.110,00. Pendapatan Transfer terdiri dari: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dimana sebelum perubahan sebesar Rp 967.347.672.000,00 dan tidak ada penambahan atau pengurangan ketika perubahan; dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana sebelum perubahan sebesar Rp

208.144.558.326,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 13,65 persen menjadi sebesar Rp 236.550.588.110,00.

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.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 tidak mencapai target tetapi dengan capaian yang cukup tinggi, yaitu 99,53 persen. Pada tahun 2022, tidak ada penerimaan dan realisasi dari pos Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada tahun 2023, penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 28,70 juta rupiah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.6 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021 (Audited)			2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3.1.	Hibah	288.000.000,00	298.000.000,00	103,47	-	-	-	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00
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	30.636.030.000,00	30.492.141.917,00	99,53	-	-	-	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024

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 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2024;
2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024;
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 2024. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;
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.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 1.760.000.000,00 dan tidak ada peningkatan atau pengurangan ketika perubahan.

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 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Belanja Operasi dengan jenis Belanja Daerah lainnya, dimana Belanja Operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 87,05 persen, sedangkan proporsi Belanja Modal sebesar 12,76 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,16 persen, dan Belanja Transfer sebesar 0,04 persen. Dari pos Belanja Operasi, pengeluaran Belanja Barang dan Jasa merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 42,20 persen terhadap total Belanja Daerah dan 48,47 persen terhadap Belanja Operasi. Selanjutnya, Belanja Pegawai menjadi posisi ke dua terbesar, yaitu mencapai 36,96 persen terhadap total Belanja Daerah dan 42,46 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 2021-2023

No.	Uraian	2021 (Audited)			2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.	BELANJA DAERAH	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	2.138.486.539.080,00	1.972.232.487.691,95	92,23
2.1.	BELANJA OPERASI	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	1.822.289.419.050,00	1.716.767.689.465,00	94,21
2.1.1.	Belanja Pegawai	768.350.167.390,00	693.434.145.524,00	90,25	769.496.308.027,00	723.429.936.615,00	94,01	783.985.437.348,00	728.873.804.149,00	92,97
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.028.166.220,00	675.659.110.064,00	89,49	795.486.547.105,00	731.190.485.909,54	91,92	881.327.913.921,00	832.193.676.370,00	94,42
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	47.899.637.618,00	44.321.476.345,00	92,53	80.722.975.811,00	76.596.866.312,06	94,89	134.103.817.781,00	133.034.964.396,00	99,20
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	41.136.995.000,00	32.136.344.500,00	78,12	30.266.600.000,00	28.811.254.000,00	95,19	22.872.250.000,00	22.665.244.550,00	99,09
2.2.	BELANJA MODAL	277.709.794.062,00	240.007.571.435,93	86,42	318.937.100.274,00	263.386.424.104,00	82,58	282.856.186.951,00	251.570.529.366,83	88,94
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	80,69	17.151.600.000,00	801.666.600,00	4,67	1.368.356.000,00	1.349.053.990,00	98,59
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.102.094.459,00	57.237.140.569,53	79,38	131.850.485.371,00	121.999.668.034,00	92,53	112.003.018.520,00	96.478.793.958,00	86,14
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.683.311.131,00	52.693.245.460,22	88,29	99.739.175.168,00	86.723.158.187,00	86,95	91.556.675.310,00	85.468.822.761,20	93,35
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91.647.548.594,00	84.799.299.230,30	92,53	60.608.817.277,00	46.670.655.758,00	77,00	70.749.042.424,00	61.694.240.927,63	87,20
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.568.958.878,00	14.043.783.495,88	90,20	9.587.022.458,00	7.191.275.525,00	75,01	7.179.094.697,00	6.579.617.730,00	91,65
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	9,97	53.932.523.099,00	2.518.441.916,00	4,67	32.507.624.219,00	3.060.960.000,12	9,42
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	100,00	870.844.890,00	870.844.890,00	100,00	833.308.860,00	833.308.860,00	100,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	100,00	870.844.890,00	870.844.890,00	100,00	833.308.860,00	833.308.860,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024

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 2025;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen (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 2024 sebelum perubahan sejumlah Rp 783.556.555.233,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 6,79 persen menjadi sebesar Rp 836.739.607.949,00.

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 2024 sebelum perubahan sejumlah Rp 870.287.821.270,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 5,30 persen menjadi sebesar Rp 916.373.343.033,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 95.163.418.728,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 10,01 persen menjadi sebesar Rp 104.685.776.294,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar

Rp 14.345.150.000,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 81,78 persen menjadi sebesar Rp 26.076.250.000,00.

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 2024 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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 999.951.300,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 1.410,02 persen menjadi sebesar Rp 15.099.453.900,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 52.608.808.386,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 78,78 persen menjadi sebesar Rp 94.053.142.219,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 127.100.632.064,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 1,89 persen menjadi sebesar Rp 129.500.483.079,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp

63.147.737.749,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 2,37 persen menjadi sebesar Rp 64.643.040.850,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 5.511.803.405,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 16,11 persen menjadi sebesar Rp 6.399.634.527,00.

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 2024 dan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 79.940.000,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 24,68 persen menjadi sebesar Rp 18.829.717.702,00.

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 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 1.063.729.590,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 94,01 persen menjadi sebesar Rp 2.063.729.590,00.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2024)			
		2021 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)	2023 (Audited) (Rp)	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
2.	BELANJA DAERAH	1.691.968.885.088,93	1.826.804.253.746,60	1.972.232.487.691,95	2.038.785.607.725,00	2.214.544.119.143,00	175.758.511.418,00	8,62
2.1.	BELANJA OPERASI	1.445.551.076.433,00	1.560.028.542.836,60	1.716.767.689.465,00	1.763.352.945.231,00	1.883.874.977.276,00	120.522.032.045,00	6,83
2.1.1.	Belanja Pegawai	693.434.145.524,00	723.429.936.615,00	728.873.804.149,00	783.556.555.233,00	836.739.607.949,00	53.183.052.716,00	6,79
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.659.110.064,00	731.190.485.909,54	832.193.676.370,00	870.287.821.270,00	916.373.343.033,00	46.085.521.763,00	5,30
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	44.321.476.345,00	76.596.866.312,06	133.034.964.396,00	95.163.418.728,00	104.685.776.294,00	9.522.357.566,00	10,01
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	32.136.344.500,00	28.811.254.000,00	22.665.244.550,00	14.345.150.000,00	26.076.250.000,00	11.731.100.000,00	81,78
2.2.	BELANJA MODAL	240.007.571.435,93	263.386.424.104,00	251.570.529.366,83	249.368.932.904,00	309.775.694.575,00	60.406.761.671,00	24,22
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	31.234.102.680,00	801.666.600,00	1.349.053.990,00	999.951.300,00	15.099.453.900,00	14.099.502.600,00	1.410,02
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.237.140.569,53	121.999.668.034,00	96.478.793.958,00	52.608.808.386,00	94.053.142.219,00	41.444.333.833,00	78,78
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.693.245.460,22	86.723.158.187,00	85.468.822.761,20	127.100.632.064,00	129.500.483.079,00	2.399.851.015,00	1,89
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.799.299.230,30	46.670.655.758,00	61.694.240.927,63	63.147.737.749,00	64.643.040.850,00	1.495.303.101,00	2,37
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.043.783.495,88	7.191.275.525,00	6.579.617.730,00	5.511.803.405,00	6.399.634.527,00	887.831.122,00	16,11
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-	79.940.000,00	79.940.000,00	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.350.719.740,00	2.518.441.916,00	3.060.960.000,12	25.000.000.000,00	18.829.717.702,00	-6.170.282.298,00	-24,68
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.059.517.480,00	870.844.890,00	833.308.860,00	1.063.729.590,00	2.063.729.590,00	1.000.000.000,00	94,01
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.059.517.480,00	870.844.890,00	833.308.860,00	1.063.729.590,00	2.063.729.590,00	1.000.000.000,00	94,01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024

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 2024 sebelum perubahan sejumlah Rp 132.140.541.626,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 108,42 persen menjadi sebesar Rp 275.412.161.727,00.

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 2021-2024

No.	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2023)			
		2021 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)	2023 (Audited) (Rp)	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	382.916.954.088,36	329.756.608.962,89	301.465.479.935,93	132.140.541.626,00	275.412.161.727,00	143.271.620.101,00	108,42
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	382.914.304.828,36	329.753.108.962,89	301.462.479.935,93	132.140.541.626,00	275.412.161.727,00	143.271.620.101,00	108,42
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	2.649.260,00	3.500.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	69.480.000.000,00	91.412.000.000,00	54.667.000.000,00	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	69.480.000.000,00	91.412.000.000,00	54.667.000.000,00	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
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	313.436.954.088,36	238.344.608.962,89	246.798.479.935,93	87.262.541.626,00	230.534.161.727,00	143.271.620.101,00	164,18
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	328.741.356.341,89	301.462.479.935,87	275.412.161.727,51	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024

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 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.951.523.066.099,00	1.984.009.957.416,00	32.486.891.317,00	1,66
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	774.270.835.773,00	778.351.697.306,00	4.080.861.533,00	0,53
1.1.1.	Pajak Daerah	532.000.000.000,00	532.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	67.126.891.632,00	67.179.040.760,00	52.149.128,00	0,08
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.651.246.991,00	32.309.323.293,00	-341.923.698,00	-1,05
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	142.492.697.150,00	146.863.333.252,00	4.370.636.102,00	3,07
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.175.492.230.326,00	1.203.898.260.110,00	28.406.029.784,00	2,42
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	967.347.672.000,00	967.347.672.000,00	0,00	0,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	208.144.558.326,00	236.550.588.110,00	28.406.029.784,00	13,65
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.951.523.066.099,00	1.984.009.957.416,00	32.486.891.317,00	1,66
2.	BELANJA DAERAH	2.038.785.607.725,00	2.214.544.119.143,00	175.758.511.418,00	8,62
2.1.	BELANJA OPERASI	1.763.352.945.231,00	1.883.874.977.276,00	120.522.032.045,00	6,83
2.1.1.	Belanja Pegawai	783.556.555.233,00	836.739.607.949,00	53.183.052.716,00	6,79
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	870.287.821.270,00	916.373.343.033,00	46.085.521.763,00	5,30
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	95.163.418.728,00	104.685.776.294,00	9.522.357.566,00	10,01
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	14.345.150.000,00	26.076.250.000,00	11.731.100.000,00	81,78
2.2.	BELANJA MODAL	249.368.932.904,00	309.775.694.575,00	60.406.761.671,00	24,22
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	999.951.300,00	15.099.453.900,00	14.099.502.600,00	1.410,02
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.608.808.386,00	94.053.142.219,00	41.444.333.833,00	78,78
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.100.632.064,00	129.500.483.079,00	2.399.851.015,00	1,89
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63.147.737.749,00	64.643.040.850,00	1.495.303.101,00	2,37
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.511.803.405,00	6.399.634.527,00	887.831.122,00	16,11
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	-	79.940.000,00	79.940.000,00	-

No.	Uraian	Anggaran 2024			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	18.829.717.702,00	-6.170.282.298,00	-24,68
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.063.729.590,00	2.063.729.590,00	1.000.000.000,00	94,01
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.063.729.590,00	2.063.729.590,00	1.000.000.000,00	94,01
	Jumlah Belanja	2.038.785.607.725,00	2.214.544.119.143,00	175.758.511.418,00	8,62
	Surplus/(Defisit)	(87.262.541.626,00)	(230.534.161.727,00)	(143.271.620.101,00)	164,18
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.140.541.626,00	275.412.161.727,00	143.271.620.101,00	108,42
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132.140.541.626,00	275.412.161.727,00	143.271.620.101,00	108,42
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	132.140.541.626,00	275.412.161.727,00	143.271.620.101,00	108,42
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
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	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	87.262.541.626,00	230.534.161.727,00	143.271.620.101,00	164,18
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Olahan, 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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
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. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	8. Meningkatnya 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 2024		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	5,1 – 5,6	5,08 – 5,76
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,5 – 9,0	10,16	6,13 – 6,48
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	3,45 – 3,8	6,06 – 6,68
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,09	81,38 – 81,56	88,615
5	Rasio Gini	0,381 – 0,384	0,419	0,389 – 0,453

Sumber: RKP Tahun 2025; RKPD DIY Tahun 2024; Review Kinerja Makro Ekonomi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

4.3. Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2024. Tema RKP untuk tahun 2024 adalah ***“Mempercepat 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 2024, yaitu ***“Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”***.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah: ***“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”***. Inklusif yang diartikan sebagai pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas juga diartikan sebagai cara memberikan layanan yang menghasilkan SDM berkualitas dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, transformasi ekonomi berkelanjutan dimaknai dengan ekonomi berbasis sektor unggulan, serta keberlanjutan pembangunan diartikan pembangunan di segala bidang termasuk ekonomi dan segala pendukungnya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tema RKPD Kota Yogyakarta 2024 mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dimaknai sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada secara tepat guna; dan
2. **Keberlanjutan Pembangunan**, dimaknai bahwa Kota Yogyakarta di tahun 2024 akan menjalani proses transisi pemerintahan. Dalam proses tersebut, Kota Yogyakarta tetap melanjutkan pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, maupun sosial untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta

Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2024 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan pembangunan dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Makna dari frasa "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;
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

Sedangkan makna dari frasa "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;
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

Pariwisata sebagai penggerak ekonomi berkaitan dengan frasa "Pariwisata Berbasis Budaya" yang berarti bahwa:

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;
5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan berkaitan dengan makna frasa "Berwawasan Lingkungan" yang berarti:

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan;
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 2024 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 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 yang 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 2024 selanjutnya dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan di atas, yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sedangkan Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD tahun 2024 adalah:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan.

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 di Kota Yogyakarta tahun 2024, kerja sama antar *stakeholder* pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada tetap dilaksanakan dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* pembangunan 5K (Kota, Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung) sesuai dengan kapasitasnya.

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 2024, maka Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

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. Penguatan 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 sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 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.

Permasalahan yang masih harus diselesaikan di Kota Yogyakarta terkait kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan adalah pengelolaan persampahan. Berbagai program terkait sampah telah diinisiasi sejak tahun 2023 dan tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun 2024, antara lain kewajiban menganggarkan pengelolaan sampah di tiap kelurahan, gerakan Zero Sampah Anorganik, pilah sampah di masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan sebagainya. Selain itu, 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 dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta dengan pengecualian saat pandemi Covid-19 melanda. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Branding Kawasan menjadi konsep yang akan dikembangkan untuk peningkatan perekonomian ini, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Kotabaru, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Pakualaman.

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. 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 untuk Pelayanan Publik 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. Aparatur birokrasi juga wajib turut serta mendukung kondusifitas terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam netralitas yang tetap terjaga. Tahapan proses perencanaan jangka panjang RPJPD 2025-2045 dan jangka menengah RPJMD 2025-2029 juga menjadi agenda yang wajib diperhatikan di tahun 2024 dan memerlukan peran serta dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai landasan menentukan arah perencanaan 20 tahun dan 5 tahun yang akan datang.

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 dan Kesejahteraan Masyarakat
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	P1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	P1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P3	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P3	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Kode PN	Prioritas Nasional	Kode PK	Prioritas Kota Yogyakarta
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	P1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Olahan, 2024

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	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	P3	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
PD2	Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak	P3	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
PD3	Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah)	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman
PD4	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	P1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P3	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
PD5	Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman
PD6	Penguatan <i>Good-governance</i> pada Berbagai Tingkatan	P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Olahan, 2024

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	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	S1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		S9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Keteraturan Masyarakat
		S11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		S7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	S10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
		S5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		S6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
P3	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	S3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		S4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
		S2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata
P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	S8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Hasil Olahan, 2024

4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2024

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target	
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,90 tahun	12,12 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari	-
		Rata-Rata Belanja Wisatawan	-	2.000.000 Rupiah
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,12% – 5,76%	5,08% – 5,76%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,13% – 6,61%	6,13% – 6,48%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%	85,23%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100	55,19 Skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	74,39 skala 0-100	78,00 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 Keteraturan Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus	700 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus	4.170 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100	92,13 Skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,88 tahun	75,53 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Rancangan Perwal Perbaikan Kinerja Tahun 2024

Beberapa target Indikator Sasaran Daerah pada perubahan RKPd 2024 telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi tahun 2023. Apabila realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024, maka target 2024 pada indikator sasaran tersebut disesuaikan nilainya, minimal sama dengan realisasi tahun 2023. Selain itu, untuk menindaklanjuti evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan DIY, Indikator Lama Tinggal Wisatawan pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata dihapus dan digantikan dengan Rata-Rata Belanja Wisatawan yang dinilai lebih menunjukkan dampak kepada masyarakat. Meskipun demikian, Indikator lama tinggal wisatawan tetap digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas.

Dalam pencapaian 11 sasaran, Pemerintah Kota menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi Perangkat Daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran. 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

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah. Target rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 11,90 tahun, sedangkan setelah perubahan sebesar 12,12 tahun.

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, 2024

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 Meningkatkan 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, 2024

4.6.2. Meningkatkan Kualitas Pariwisata

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Pariwisata sebelum perubahan diukur dengan indikator lama tinggal wisatawan dengan target 1,80 hari, sedangkan setelah perubahan berganti menjadi rata-rata belanja wisatawan dengan target 2.000.000 Rupiah. Pergantian indikator sasaran ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dari BPKP DIY.

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



Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Pariwisata

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

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 Meningkatkan 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, 2024

4.6.3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 5,12-5,76 persen, sedangkan setelah perubahan sebesar 5,08-5,76 persen.

Sasaran daerah Meningkatkan 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, 2024

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, 2024

4.6.4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Keberhasilan sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat diukur dengan indikator persentase penduduk miskin. Target persentase penduduk miskin tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 6,13-6,61 persen, sedangkan setelah perubahan sebesar 6,13-6,48 persen.

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, 2024

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

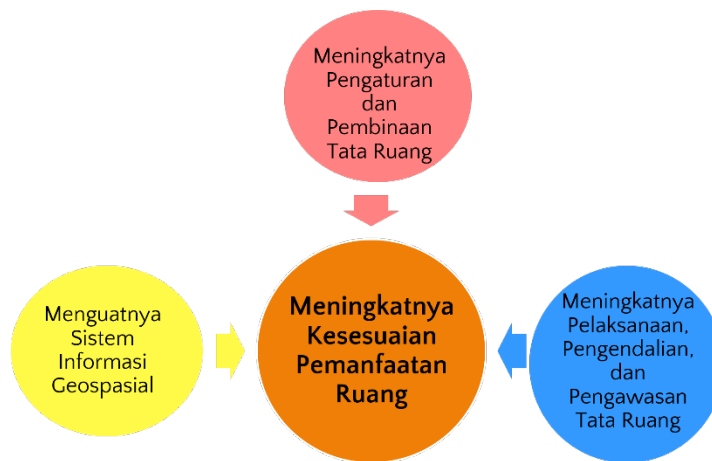
No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	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 Data Informasi Kemiskinan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Menguatnya Kelembagaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

4.6.5. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diukur dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 70,50 persen, sedangkan setelah perubahan sebesar 85,23 persen.

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, 2024

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

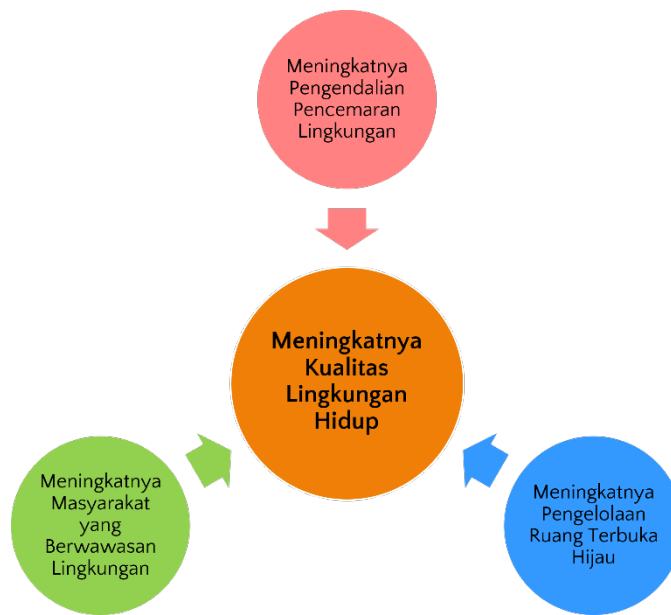
No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Meningkatnya Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang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

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

4.6.6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 55,19, angka ini masih bertahan setelah perubahan.

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



Gambar 4.6 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

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 Meningkatnya 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; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		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, 2024

4.6.7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat diukur dengan indikator indeks keberdayaan masyarakat. Target indeks keberdayaan masyarakat tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 74,39, sedangkan setelah perubahan sebesar 78,00.

Sasaran daerah Meningkatnya 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, 2024

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

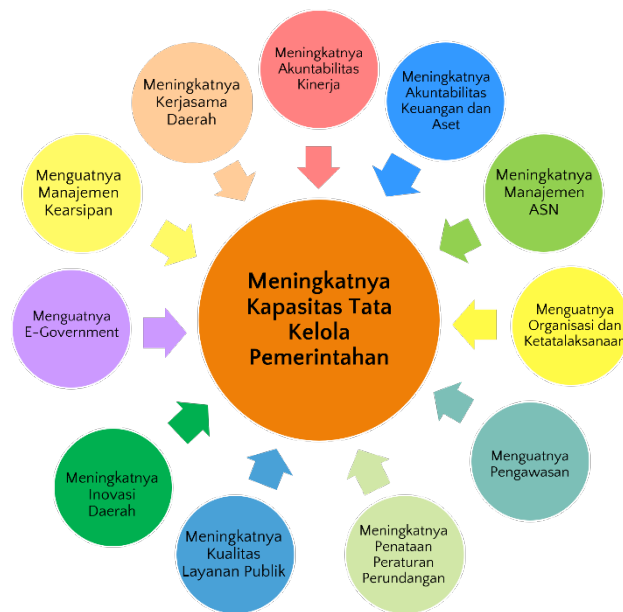
No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
		Menguatnya Data dan Sistem Informasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Menguatnya Kelembagaan Masyarakat	Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

4.6.8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan indikator: (1) nilai akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (2) opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Target nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2024 sebelum perubahan yaitu A, sedangkan target opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yaitu WTP. Kedua target ini tidak ada pergantian ketika perubahan.

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



Gambar 4.8 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

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 Meningkatnya 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 Daerah; 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 Ketatalaksanaan	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; 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 Daerah

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

4.6.9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Keberhasilan sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diukur dengan indikator: (1) angka kriminalitas; dan (2) jumlah pelanggaran perda. Target angka kriminalitas tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 525 kasus, sedangkan setelah perubahan sebesar 700 kasus. Target jumlah pelanggaran perda tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 4.180 kasus, sedangkan setelah perubahan sebesar 4.170 kasus.

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, 2024

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; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
		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, 2024

4.6.10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diukur dengan indikator indeks pengembangan infrastruktur wilayah. Target indeks pengembangan infrastruktur wilayah tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 90,55, sedangkan setelah perubahan sebesar 92,13.

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, 2024

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; 14 Kemantren
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup; 14 Kemantren
		Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
		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, 2024

4.6.11. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator angka harapan hidup. Target angka harapan hidup tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 74,88 tahun, sedangkan setelah perubahan sebesar 75,53 tahun.

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



Gambar 4.11 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024

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 Meningkatkan 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

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
		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, 2024

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 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 2024, Kota Yogyakarta melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2024

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 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 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	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
		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 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Satuan Polisi Pamong Praja
2. Pelayanan informasi rawan bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
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 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	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Hasil Olahan, 2024

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 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 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Pangan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14 Kemantren
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pariwisata
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman; Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
		Keuangan dan Aset Daerah; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Sumber: Hasil Olahan, 2024

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

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2024 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2024. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 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 2024 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 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.951.523.066.099,00	1.956.803.927.631,00	5.280.861.532,00	0,27
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	774.270.835.773,00	778.351.697.305,00	4.080.861.532,00	0,53
1.1.1.	Pajak Daerah	532.000.000.000,00	532.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	67.126.891.632,00	67.179.040.760,00	52.149.128,00	0,08
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.651.246.991,00	32.309.323.293,00	-341.923.698,00	-1,05
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	142.492.697.150,00	146.863.333.252,00	4.370.636.102,00	3,07
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.175.492.230.326,00	1.176.692.230.326,00	1.200.000.000,00	0,10
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	967.347.672.000,00	967.347.672.000,00	0,00	0,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	208.144.558.326,00	209.344.558.326,00	1.200.000.000,00	0,58
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.951.523.066.099,00	1.956.803.927.631,00	5.280.861.532,00	0,27
2.	BELANJA DAERAH	2.038.785.607.725,00	2.187.338.089.359,00	148.552.481.634,00	7,29
2.1.	BELANJA OPERASI	1.763.352.945.231,00	1.865.441.069.588,00	102.088.124.357,00	5,79

No.	Uraian	Anggaran 2024			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
2.1.1.	Belanja Pegawai	783.556.555.233,00	824.820.964.949,00	41.264.409.716,00	5,27
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	870.287.821.270,00	909.852.078.345,00	39.564.257.075,00	4,55
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	95.163.418.728,00	104.691.776.294,00	9.528.357.566,00	10,01
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	14.345.150.000,00	26.076.250.000,00	11.731.100.000,00	81,78
2.2.	BELANJA MODAL	249.368.932.904,00	298.462.105.475,00	49.093.172.571,00	19,69
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	999.951.300,00	15.099.453.900,00	14.099.502.600,00	1.410,02
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.608.808.386,00	83.375.718.119,00	30.766.909.733,00	58,48
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.100.632.064,00	128.944.258.079,00	1.843.626.015,00	1,45
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63.147.737.749,00	64.643.040.850,00	1.495.303.101,00	2,37
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.511.803.405,00	6.399.634.527,00	887.831.122,00	16,11
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	-	79.940.000,00	79.940.000,00	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	22.291.244.706,00	-2.708.755.294,00	-10,84
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.063.729.590,00	1.063.729.590,00	0,00	0,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.063.729.590,00	1.063.729.590,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.038.785.607.725,00	2.187.338.089.359,00	148.552.481.634,00	7,29
	Surplus/(Defisit)	(87.262.541.626,00)	(230.534.161.728,00)	(143.271.620.102,00)	164,18
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.140.541.626,00	275.412.161.728,00	143.271.620.102,00	108,42
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132.140.541.626,00	275.412.161.728,00	143.271.620.102,00	108,42
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	132.140.541.626,00	275.412.161.728,00	143.271.620.102,00	108,42
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran 2024			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
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	44.878.000.000,00	44.878.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	87.262.541.626,00	230.534.161.728,00	143.271.620.102,00	164,18
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Pada perubahan 2024 ini terdapat penambahan Belanja Daerah sebesar Rp 175.758.511.418,00. Penambahan Belanja Daerah ini sebagai imbas dari peningkatan Pendapatan Daerah maupun Penerimaan Pembiayaan yang melebihi dari angka yang ditetapkan pada APBD 2024. Adapun Belanja Daerah digunakan untuk pemenuhan belanja wajib mengikat serta penanganan pengelolaan sampah. Penambahan di luar pengelolaan sampah difokuskan untuk memastikan target sasaran daerah dapat tercapai di tahun 2024 karena pertumbuhan ekonomi DIY triwulan I tahun 2024 lebih rendah dibandingkan triwulan I tahun 2023 dan ada tren penurunan pertumbuhan di triwulan selanjutnya sehingga dibutuhkan penguatan di Semester II tahun 2024 melalui anggaran perubahan.

Secara umum, belanja yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah belanja modal tanah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.099.502.600,00 atau 1.410,02 persen. Belanja tersebut digunakan untuk pembelian tanah di Kelurahan Muja Muju dan Tegalrejo. Belanja berikutnya yang mengalami kenaikan signifikan adalah bantuan sosial. Belanja ini digunakan untuk mendanai jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan bantuan ASLUM untuk lansia.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, 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 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

TABEL 5.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA							416.976.241.380,00	418.459.323.750,00	432.222.100.648,00	15.245.859.268,00							445.845.176.626,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							398.087.419.690,00	400.145.102.725,00	411.830.705.134,00	13.743.285.444,00							418.913.236.213,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							398.087.419.690,00	400.145.102.725,00	411.830.705.134,00	13.743.285.444,00							418.913.236.213,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				A Nilai	A Nilai	228.893.017.415,00	239.481.674.385,00	250.006.945.885,00	4.720.282.803,00							233.613.300.218,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	68.660.000,00	176.803.700,00	172.063.800,00	103.403.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		68.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.059.250,00	83.059.100,00	81.925.000,00	73.865.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.461.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.193.000,00	8.192.900,00	8.192.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.760.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0003	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	9.386.000,00	9.386.000,00	7.844.000,00	-1.542.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.760.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.386.000,00	9.386.000,00	7.073.000,00	-2.313.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.760.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.386.000,00	9.386.000,00	7.073.000,00	-2.313.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.760.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	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	3.265.000,00	36.409.000,00	36.714.000,00	33.449.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.738.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.984.750,00	20.984.700,00	23.241.900,00	2.257.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			23.417.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 2230 Orang /bulan 7 Laporan	222.414.369.000,00	232.392.731.000,00	243.078.666.000,00	20.664.297.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	SKPD		227.456.837.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2230 Orang /bulan 5690 Orang /bulan	222.188.189.000,00	232.155.811.000,00	242.863.842.000,00	20.675.653.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-TPG PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							398.087.419.690,00	400.145.102.725,00	411.830.705.134,00	13.743.285.444,00								418.913.236.213,00	
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							398.087.419.690,00	400.145.102.725,00	411.830.705.134,00	13.743.285.444,00								418.913.236.213,00	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen 1 Dokumen	9.054.000,00	9.054.000,00	9.054.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				11.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen 1 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen 1 Dokumen	10.626.000,00	10.626.000,00	10.626.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0005	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	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				3.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen 1 Dokumen	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	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	192.516.000,00	203.256.000,00	181.160.000,00	-11.356.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				191.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen 1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora				1 Laporan	1 Laporan	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	SKPD dan Sekolah		22.725.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0003	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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		4.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora				-	1 Laporan	909.091.210,00	902.558.230,00	944.708.230,00	35.617.020,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	SKPD		968.580.544,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	74.106.400,00	80.345.450,00	80.345.450,00	6.239.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.095.250,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	141.071.810,00	129.239.680,00	171.389.680,00	30.317.870,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			241.666.094,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	44.494.300,00	62.866.500,00	62.866.500,00	18.372.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.298.700,00	40.346.600,00	40.346.600,00	4.047.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.259.200,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.760.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	3.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	83 Laporan	597.360.000,00	570.160.000,00	570.160.000,00	-27.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			597.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	12 Jenis	320.344.505,00	479.130.400,00	485.128.900,00	164.784.395,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		548.681.305,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	320.344.505,00	479.130.400,00	485.128.900,00	164.784.395,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			548.681.305,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	1 Laporan	1.117.293.700,00	1.172.636.500,00	1.131.840.600,00	14.546.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		1.149.295.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	141.709.000,00	122.269.000,00	121.138.600,00	-20.570.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			131.111.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	12.600.000,00	17.740.000,00	9.240.000,00	-3.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	962.984.700,00	1.032.627.500,00	1.001.462.000,00	38.477.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			962.984.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang miik daerah					5 Jenis	4.051.359.000,00	4.345.914.555,00	4.182.638.355,00	131.279.355,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	SKPD		3.394.110.269,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0001	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					75 Unit	305.082.500,00	49.185.000,00	49.185.000,00	-255.897.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	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	349.282.000,00	548.787.900,00	515.296.700,00	166.014.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			236.782.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					225 Unit	336.550.000,00	269.450.000,00	374.150.000,00	37.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3.060.444.500,00	3.478.491.655,00	3.244.006.655,00	183.562.155,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.788.388.269,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP						155.639.013.475,00	143.274.563.940,00	145.340.834.849,00	-19.046.197.652,00							136.592.815.823,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							82.867.171.700,00	77.520.495.540,00	80.089.454.594,00	-2.777.717.106,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		88.657.076.818,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	262.614.500,00	0,00	0,00	-262.614.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			262.614.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia					1400 Paket	1.512.150.000,00	1.152.779.800,00	1.152.604.000,00	-359.546.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.064.888.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					14 Paket	1.780.700.000,00	1.310.154.900,00	1.797.615.900,00	16.915.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					1500 Peserta Didik	1.011.840.400,00	1.001.748.000,00	771.161.700,00	-240.678.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.124.822.630,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				165 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	132.471.000,00	134.618.800,00	108.923.800,00	-23.547.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			319.151.748,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				165 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	38.994.542.000,00	37.998.954.100,00	38.520.179.144,00	-474.362.856,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.774.432.840,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				32516 Orang	30672 Orang	30.886.004.000,00	29.231.191.800,00	31.111.391.800,00	225.387.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.920.168.080,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	225.078.000,00	327.245.340,00	323.998.185,00	98.920.185,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0032		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	269.909.000,00	0,00	0,00	-269.909.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0036		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				6 Konten Digital	8 Konten Digital	1.141.766.500,00	1.130.764.300,00	1.205.764.300,00	63.997.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.313.219.310,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0037		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				160 Orang	160 Orang	86.215.800,00	74.474.400,00	74.474.400,00	-11.741.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	60.024.000,00	82.623.900,00	82.623.900,00	22.599.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			326.774.340,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0041		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				15 Komunitas	21 Komunitas	43.760.000,00	37.840.000,00	37.840.000,00	-5.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0043		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	320.367.000,00	320.367.000,00	320.367.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	125.136.004,00	0,00	0,00	-125.136.004,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	3.569.800.000,00	3.312.399.800,00	3.209.926.465,00	-359.873.535,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				165 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	1.445.863.500,00	1.405.333.400,00	1.372.584.000,00	-73.279.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.551.005.370,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	998.929.996,00	0,00	0,00	-998.929.996,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9 Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	1044 peserta didik 409 peserta didik 410 peserta didik 414 peserta didik 485 peserta didik 561 peserta didik 587 peserta didik 58 satuan pendidikan 5992 peserta didik 65 Satuan Pendidikan 668 peserta didik 673 peserta didik 686 peserta didik 688 peserta didik 690 peserta didik 750 peserta didik 776 peserta didik 938 peserta didik 965 peserta didik	51.211.724.025,00	44.749.529.800,00	44.753.254.337,00	-6.458.469.688,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah dan Masyarakat		26.719.180.620,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	3 Unit	1.861.588.775,00	787.562.000,00	787.560.804,00	-1.074.027.971,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			753.481.140,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				578.00 Paket	578.00 Paket	1.071.780.000,00	1.145.406.000,00	1.145.406.000,00	73.626.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.093.215.600,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	4 Paket	1.232.000.000,00	0,00	562.595.000,00	-669.405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			782.409.360,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	1.145.547.000,00	1.140.110.500,00	984.950.500,00	-160.596.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.210.556.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				3905 Orang	3905 Orang	25.059.121.000,00	23.369.041.000,00	20.584.987.500,00	-4.474.133.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				375 Orang	375 Orang	408.135.000,00	484.533.500,00	392.893.500,00	-15.241.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	326.071.250,00	113.430.900,00	113.430.900,00	-212.640.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.440.380,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	13.676.980.000,00	12.527.200.000,00	12.043.084.233,00	-1.633.895.767,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.950.519.600,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				5511 Orang	4991 Orang	5.511.000.000,00	4.415.000.000,00	7.486.500.000,00	1.975.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0054		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				20 Komunitas	46 Komunitas	195.935.000,00	43.680.000,00	30.880.000,00	-165.055.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0055		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	348.509.000,00	348.508.900,00	259.508.900,00	-89.000.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				24024 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	375.057.000,00	375.057.000,00	361.457.000,00	-13.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			382.558.140,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna				-	11 satuan pendidikan 16232 siswa 763 peserta didik	18.037.096.000,00	17.835.150.500,00	17.384.862.818,00	-652.233.182,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		17.445.664.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	188.178.000,00	188.132.145,00	188.132.145,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDAN-RE GULER-PAUD		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			187.258.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0004		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	337.135.000,00	346.939.900,00	340.278.073,00	3.143.073,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			343.877.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				7 Paket	8 Paket	125.090.000,00	178.980.000,00	178.980.000,00	53.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDAN-RE GULER-PAUD		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			185.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				16232 Peserta Didik	14357 Peserta Didik	216.968.000,00	250.254.000,00	259.074.000,00	42.106.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.869.321.200,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				676 Orang	594 Orang	2.427.000.000,00	2.427.000.000,00	2.130.600.000,00	-296.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				106 Orang	80 Orang	87.862.000,00	73.861.800,00	73.861.800,00	-14.000.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				691 Satuan Pendidikan	485 Satuan Pendidikan	4.732.545.000,00	4.591.925.500,00	4.435.925.500,00	-296.619.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.080.421.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				691 Satuan Pendidikan	387 Satuan Pendidikan	8.779.006.000,00	8.643.962.000,00	8.643.962.000,00	-135.044.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.779.006.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1020 Orang	848 0	1.020.000.000,00	848.000.000,00	848.000.000,00	-172.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0024		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				118 Orang	118 Orang	90.820.000,00	90.359.800,00	90.359.800,00	-460.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0026		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0029		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	220 Komunitas	40.440.000,00	40.459.800,00	40.459.800,00	19.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0039		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				92 Orang	80 Orang	81.230.000,00	56.229.700,00	56.229.700,00	-25.000.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil				-	1803 peserta didik 250 peserta didik 251 peserta didik	3.523.021.750,00	3.169.388.100,00	3.113.263.100,00	-409.758.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah dan Masyarakat		3.770.894.385,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0015		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				25 Orang	25 Orang	434.146.000,00	434.146.000,00	443.806.000,00	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			442.828.920,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2.339.190.000,00	2.124.560.000,00	2.161.140.000,00	-178.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.339.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1512 Peserta Didik	1801 Peserta Didik	749.685.750,00	610.682.100,00	508.317.100,00	-241.368.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			988.875.465,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi				-	100%	13.555.388.800,00	17.388.864.400,00	16.482.924.400,00	35.151.731.372,00							48.707.120.172,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru sesuai kualifikasi				-	97,20 %	13.555.388.800,00	17.388.864.400,00	16.482.924.400,00	2.927.535.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	lembaga, satuan pendidikan			48.707.120.172,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					8 Dokumen	8 Dokumen	249.212.800,00	272.100.400,00	265.300.400,00	16.087.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.787.776.752,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.04.2.01.0002	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				4 Laporan	4 Laporan	13.306.176.000,00	17.116.764.000,00	16.217.624.000,00	2.911.448.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.919.343.420,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.888.821.690,00	18.314.221.025,00	20.391.395.514,00	1.502.573.824,00							26.931.940.413,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							18.888.821.690,00	18.314.221.025,00	20.191.395.514,00	1.302.573.824,00							26.731.940.413,00		
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan				-	67,11 %	3.063.490.620,00	2.825.708.525,00	2.457.277.525,00	431.985.909,00							3.495.476.529,00		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya				-	4315 orang	2.687.255.500,00	2.451.228.525,00	2.082.797.525,00	-604.457.975,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.495.476.529,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																			
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				40 Orang	40 Orang	145.402.500,00	151.470.500,00	151.470.500,00	6.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.055.650,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																			
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				4315 Orang	1195 Orang	907.580.000,00	480.609.500,00	380.609.500,00	-526.970.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			934.656.600,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0003	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	10537 Orang	248.279.000,00	420.281.100,00	395.884.600,00	147.605.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			280.484.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0004	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				45815,00 Orang	10537 Orang	732.510.000,00	887.900.000,00	643.865.500,00	-88.644.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.031.842.200,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	538.929.000,00	312.935.625,00	312.935.625,00	-225.993.375,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			852.685.279,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				100 Orang	100 Orang	114.555.000,00	198.031.800,00	198.031.800,00	83.476.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.752.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirasaha pemuda dan Pemudat Kader kabupaten/Kota				-	4315 orang	376.235.120,00	374.480.000,00	374.480.000,00	-1.755.120,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	3 Dokumen	376.235.120,00	374.480.000,00	374.480.000,00	-1.755.120,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kapasitas daya saing keolahragaan				-	67,68%	15.525.331.070,00	15.188.512.500,00	17.434.117.989,00	7.361.132.814,00							22.886.463.884,00	
2.19.03.2.01		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				-	10 Unit	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01.0003		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	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	7 Unit	1.459.203.690,00	988.011.500,00	1.009.981.500,00	-449.222.190,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.502.845.244,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0002		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	636.496.000,00	532.749.000,00	578.219.000,00	-58.277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			654.652.320,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0003		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				300 Orang	300 Orang	822.707.690,00	455.262.500,00	431.762.500,00	-390.945.190,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			848.192.924,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	7 Unit	3.046.981.500,00	3.036.545.400,00	3.596.042.400,00	549.060.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.603.818.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0001		Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	300 Orang	1.724.436.000,00	1.271.527.000,00	1.504.624.000,00	-219.812.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.764.334.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0003		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				266 Orang	266 Orang	1.244.045.500,00	1.697.350.400,00	2.023.750.400,00	779.704.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.764.334.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																		
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	78.500.000,00	67.668.000,00	67.668.000,00	-10.832.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.148.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	7 Unit	7.407.678.000,00	7.424.480.000,00	9.060.180.000,00	1.652.502.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		17.085.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.04.0001		Standarisasi Organisasi Keolahragaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.678.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	16.802.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	9.035.700.000,00	1.635.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	7 Unit	3.131.467.880,00	3.259.475.600,00	3.287.914.089,00	156.446.209,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		694.800.540,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.149.480.000,00	1.222.040.000,00	1.028.540.000,00	-120.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			122.718.240,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			306.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	10 Unit	1.485.559.880,00	1.505.252.600,00	1.727.191.089,00	241.631.209,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	1 Dokumen	246.428.000,00	282.183.000,00	282.183.000,00	35.755.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			266.082.300,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan				-	100%	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00							350.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				-	2 organisasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Kepramukaan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00							200.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					-	-	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00							200.000.000,00	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya					-	-	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00							200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				-	1 Laporan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
									1.046.020.000,00	1.072.740.000,00	1.036.160.000,00	-9.860.000,00							1.046.020.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.046.020.000,00	1.072.740.000,00	1.036.160.000,00	-9.860.000,00							1.046.020.000,00	
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.046.020.000,00	1.072.740.000,00	1.036.160.000,00	-9.860.000,00							1.046.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP				-	99,39 % 100% 112,24 % 100 % 100 % 100 % 97,71% 105,24 % 100 % 112,41 % 100 %	1.046.020.000,00	1.072.740.000,00	1.036.160.000,00	0,00							1.046.020.000,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan				-	251 peserta didik	1.046.020.000,00	1.072.740.000,00	1.036.160.000,00	-9.860.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.046.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						251 Orang	1.046.020.000,00	1.072.740.000,00	1.036.160.000,00	-9.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.046.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 1						251 Orang	2.029.260.000,00	2.027.520.000,00	2.065.009.561,00	35.749.561,00							2.223.260.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.029.260.000,00	2.027.520.000,00	2.065.009.561,00	35.749.561,00							2.223.260.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.029.260.000,00	2.027.520.000,00	2.065.009.561,00	35.749.561,00							2.223.260.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	2.029.260.000,00	2.027.520.000,00	2.065.009.561,00	194.000.000,00							2.223.260.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1				-	776 peserta didik	2.029.260.000,00	2.027.520.000,00	2.065.009.561,00	35.749.561,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.223.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						1 Satuan Pendidikan	2.029.260.000,00	2.027.520.000,00	2.065.009.561,00	35.749.561,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULIER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.223.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 2						1 Satuan Pendidikan	1.807.200.000,00	1.684.320.000,00	1.744.761.898,00	-62.438.102,00							1.979.200.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.807.200.000,00	1.684.320.000,00	1.744.761.898,00	-62.438.102,00							1.979.200.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.807.200.000,00	1.684.320.000,00	1.744.761.898,00	-62.438.102,00							1.979.200.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.807.200.000,00	1.684.320.000,00	1.744.761.898,00	172.000.000,00							1.979.200.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2				-	688 peserta didik	1.807.200.000,00	1.684.320.000,00	1.744.761.898,00	-62.438.102,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Sekolah		1.979.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						1 Satuan Pendidikan	1.807.200.000,00	1.684.320.000,00	1.744.761.898,00	-62.438.102,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULIER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.979.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 3							1.537.140.000,00	1.510.080.000,00	1.535.132.860,00	-2.007.140,00							1.683.890.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.537.140.000,00	1.510.080.000,00	1.535.132.860,00	-2.007.140,00							1.683.890.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.537.140.000,00	1.510.080.000,00	1.535.132.860,00	-2.007.140,00						1.683.890.000,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.537.140.000,00	1.510.080.000,00	1.535.132.860,00	146.750.000,00						1.683.890.000,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3				-	587 peserta didik	1.537.140.000,00	1.510.080.000,00	1.535.132.860,00	-2.007.140,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah	1.683.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																1.683.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.537.140.000,00	1.510.080.000,00	1.535.132.860,00	-2.007.140,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.683.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPT SMP NEGERI 4							1.269.000.000,00	1.254.000.000,00	1.289.700.000,00	20.700.000,00						1.390.250.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.269.000.000,00	1.254.000.000,00	1.289.700.000,00	20.700.000,00						1.390.250.000,00		
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.269.000.000,00	1.254.000.000,00	1.289.700.000,00	20.700.000,00						1.390.250.000,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.269.000.000,00	1.254.000.000,00	1.289.700.000,00	121.250.000,00						1.390.250.000,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4				-	485 peserta didik	1.269.000.000,00	1.254.000.000,00	1.289.700.000,00	20.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah	1.390.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																1.390.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.269.000.000,00	1.254.000.000,00	1.289.700.000,00	20.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.390.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPT SMP NEGERI 5							2.466.060.000,00	2.439.360.000,00	2.759.527.141,00	293.467.141,00						2.700.560.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.466.060.000,00	2.439.360.000,00	2.759.527.141,00	293.467.141,00						2.700.560.000,00		
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.466.060.000,00	2.439.360.000,00	2.759.527.141,00	293.467.141,00						2.700.560.000,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	2.466.060.000,00	2.439.360.000,00	2.759.527.141,00	234.500.000,00						2.700.560.000,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5				-	938 peserta didik	2.466.060.000,00	2.439.360.000,00	2.759.527.141,00	293.467.141,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah	2.700.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																2.700.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.466.060.000,00	2.439.360.000,00	2.759.527.141,00	293.467.141,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2.700.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPT SMP NEGERI 6							1.810.200.000,00	1.766.160.000,00	1.791.233.838,00	-18.966.162,00						1.982.700.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.810.200.000,00	1.766.160.000,00	1.791.233.838,00	-18.966.162,00						1.982.700.000,00		
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.810.200.000,00	1.766.160.000,00	1.791.233.838,00	-18.966.162,00						1.982.700.000,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.810.200.000,00	1.766.160.000,00	1.791.233.838,00	172.500.000,00						1.982.700.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							-	690 peserta didik	1.810.200.000,00	1.766.160.000,00	1.791.233.838,00	-18.966.162,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		1.982.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.810.200.000,00	1.766.160.000,00	1.791.233.838,00	-18.966.162,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.982.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
									1.544.700.000,00	1.518.000.000,00	1.543.035.774,00	-1.664.226,00							1.691.950.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.544.700.000,00	1.518.000.000,00	1.543.035.774,00	-1.664.226,00							1.691.950.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.544.700.000,00	1.518.000.000,00	1.543.035.774,00	-1.664.226,00							1.691.950.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.544.700.000,00	1.518.000.000,00	1.543.035.774,00	147.250.000,00							1.691.950.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7				-	undefined peserta didik	1.544.700.000,00	1.518.000.000,00	1.543.035.774,00	-1.664.226,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		1.691.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.544.700.000,00	1.518.000.000,00	1.543.035.774,00	-1.664.226,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.691.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
									2.532.780.000,00	2.529.120.000,00	2.589.748.516,00	56.968.516,00							2.774.030.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.532.780.000,00	2.529.120.000,00	2.589.748.516,00	56.968.516,00							2.774.030.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.532.780.000,00	2.529.120.000,00	2.589.748.516,00	56.968.516,00							2.774.030.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	2.532.780.000,00	2.529.120.000,00	2.589.748.516,00	241.250.000,00							2.774.030.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8				-	965 peserta didik	2.532.780.000,00	2.529.120.000,00	2.589.748.516,00	56.968.516,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		2.774.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.532.780.000,00	2.529.120.000,00	2.589.748.516,00	56.968.516,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.774.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
									1.752.120.000,00	1.834.800.000,00	1.859.800.000,00	107.680.000,00							1.919.120.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.752.120.000,00	1.834.800.000,00	1.859.800.000,00	107.680.000,00							1.919.120.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.752.120.000,00	1.834.800.000,00	1.859.800.000,00	107.680.000,00							1.919.120.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.752.120.000,00	1.834.800.000,00	1.859.800.000,00	167.000.000,00							1.919.120.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9				-	668 peserta didik	1.752.120.000,00	1.834.800.000,00	1.859.800.000,00	107.680.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		1.919.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.752.120.000,00	1.834.800.000,00	1.859.800.000,00	107.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.919.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 10							1.768.740.000,00	1.925.920.000,00	1.933.183.237,00	164.443.237,00							1.936.990.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.768.740.000,00	1.925.920.000,00	1.933.183.237,00	164.443.237,00							1.936.990.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.768.740.000,00	1.925.920.000,00	1.933.183.237,00	164.443.237,00							1.936.990.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.768.740.000,00	1.925.920.000,00	1.933.183.237,00	168.250.000,00							1.936.990.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10				-	673 peserta didik	1.768.740.000,00	1.925.920.000,00	1.933.183.237,00	164.443.237,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		1.936.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.768.740.000,00	1.925.920.000,00	1.933.183.237,00	164.443.237,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.936.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 11							1.082.700.000,00	1.123.360.000,00	1.126.707.661,00	44.007.661,00							1.186.200.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.082.700.000,00	1.123.360.000,00	1.126.707.661,00	44.007.661,00							1.186.200.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.082.700.000,00	1.123.360.000,00	1.126.707.661,00	44.007.661,00							1.186.200.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.082.700.000,00	1.123.360.000,00	1.126.707.661,00	103.500.000,00							1.186.200.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP				-	1044 peserta didik	1.082.700.000,00	1.123.360.000,00	1.126.707.661,00	44.007.661,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		1.186.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.082.700.000,00	1.123.360.000,00	1.126.707.661,00	44.007.661,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.186.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 12							1.473.060.000,00	1.531.200.000,00	1.576.689.122,00	103.629.122,00							1.613.310.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.473.060.000,00	1.531.200.000,00	1.576.689.122,00	103.629.122,00							1.613.310.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.473.060.000,00	1.531.200.000,00	1.576.689.122,00	103.629.122,00							1.613.310.000,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.473.060.000,00	1.531.200.000,00	1.576.689.122,00	140.250.000,00							1.613.310.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12				-	561 peserta didik	1.473.060.000,00	1.531.200.000,00	1.576.689.122,00	103.629.122,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		1.613.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.473.060.000,00	1.531.200.000,00	1.576.689.122,00	103.629.122,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.613.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
		UPT SMP NEGERI 13							1.138.640.000,00	1.151.560.000,00	1.215.742.099,00	77.102.099,00						1.172.890.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.138.640.000,00	1.151.560.000,00	1.215.742.099,00	77.102.099,00						1.172.890.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.138.640.000,00	1.151.560.000,00	1.215.742.099,00	77.102.099,00						1.172.890.000,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.138.640.000,00	1.151.560.000,00	1.215.742.099,00	34.250.000,00						1.172.890.000,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13				-	409 peserta didik	1.138.640.000,00	1.151.560.000,00	1.215.742.099,00	77.102.099,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah	1.172.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.138.640.000,00	1.151.560.000,00	1.215.742.099,00	77.102.099,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.172.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPT SMP NEGERI 14							1.072.140.000,00	1.123.360.000,00	1.141.705.823,00	69.565.823,00						1.174.640.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.072.140.000,00	1.123.360.000,00	1.141.705.823,00	69.565.823,00						1.174.640.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.072.140.000,00	1.123.360.000,00	1.141.705.823,00	69.565.823,00						1.174.640.000,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.072.140.000,00	1.123.360.000,00	1.141.705.823,00	102.500.000,00						1.174.640.000,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14				-	410 peserta didik	1.072.140.000,00	1.123.360.000,00	1.141.705.823,00	69.565.823,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah	1.174.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.072.140.000,00	1.123.360.000,00	1.141.705.823,00	69.565.823,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.174.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPT SMP NEGERI 15							2.644.860.000,00	2.645.280.000,00	2.670.292.214,00	25.432.214,00						2.895.860.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.644.860.000,00	2.645.280.000,00	2.670.292.214,00	25.432.214,00						2.895.860.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.644.860.000,00	2.645.280.000,00	2.670.292.214,00	25.432.214,00						2.895.860.000,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	2.644.860.000,00	2.645.280.000,00	2.670.292.214,00	251.000.000,00						2.895.860.000,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15				-	414 peserta didik	2.644.860.000,00	2.645.280.000,00	2.670.292.214,00	25.432.214,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah	2.895.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.644.860.000,00	2.645.280.000,00	2.670.292.214,00	25.432.214,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2.895.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPT SMP NEGERI 16							1.798.500.000,00	1.754.320.000,00	1.771.415.542,00	-27.084.458,00						1.970.000.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.798.500.000,00	1.754.320.000,00	1.771.415.542,00	-27.084.458,00						1.970.000.000,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.798.500.000,00	1.754.320.000,00	1.771.415.542,00	-27.084.458,00						1.970.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi				-	100%	1.798.500.000,00	1.754.320.000,00	1.771.415.542,00	171.500.000,00							1.970.000.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16				-	686 peserta didik	1.798.500.000,00	1.754.320.000,00	1.771.415.542,00	-27.084.458,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	sekolah		1.970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				1 Orang	638 Orang	1.798.500.000,00	1.754.320.000,00	1.771.415.542,00	-27.084.458,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		1.970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH									15.935.122.000,00	15.687.127.900,00	26.623.367.900,00	10.688.245.900,00								29.564.115.000,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.935.122.000,00	15.687.127.900,00	26.623.367.900,00	10.688.245.900,00								29.564.115.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							15.935.122.000,00	15.687.127.900,00	26.623.367.900,00	10.688.245.900,00								29.564.115.000,00
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP				-	99,39 % 100% 112,24 % 100 % 100 % 100 % 97,71% 105,24 % 100 % 112,41 % 100 %	15.935.122.000,00	15.687.127.900,00	26.623.367.900,00	13.628.993.000,00								29.564.115.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	1500 peserta 164 satuan pendidikan 5600 peserta	5.797.647.000,00	5.142.977.900,00	7.132.717.900,00	1.335.070.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		10.336.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	1.379.682.000,00	1.383.977.900,00	1.338.317.900,00	-41.364.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.379.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5554 Peserta Didik	5554 Peserta Didik	4.417.965.000,00	3.759.000.000,00	5.794.400.000,00	1.376.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.957.183.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19	20
1	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9 Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	1044 peserta didik 409 peserta didik 410 peserta didik 414 peserta didik 485 peserta didik 561 peserta didik 587 peserta didik 58 satuan pendidikan 5992 peserta didik 65 Satuan Pendidikan 668 peserta didik 673 peserta didik 686 peserta didik 688 peserta didik 690 peserta didik 750 peserta didik 776 peserta didik 938 peserta didik 965 peserta didik	7.985.875.000,00	8.562.550.000,00	16.101.800.000,00	8.115.925.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		15.557.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6237 Peserta Didik	6237 Peserta Didik	7.985.875.000,00	8.562.550.000,00	16.101.800.000,00	8.115.925.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia			15.557.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna				-	11 satuan pendidikan 16232 siswa 763 peserta didik	1.196.600.000,00	1.026.600.000,00	1.940.100.000,00	743.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia	sekolah		1.997.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2025 Peserta Didik	2025 Peserta Didik	1.196.600.000,00	1.026.600.000,00	1.940.100.000,00	743.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.997.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil				-	1803 peserta didik 250 peserta didik 251 peserta didik	955.000.000,00	955.000.000,00	1.448.750.000,00	493.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah dan Masyarakat		1.673.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				419 Peserta Didik	419 Peserta Didik	955.000.000,00	955.000.000,00	1.448.750.000,00	493.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.673.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER									5.246.070.750,00	5.476.341.750,00	5.323.542.750,00	77.472.000,00						5.945.458.365,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.246.070.750,00	5.476.341.750,00	5.323.542.750,00	77.472.000,00								5.945.458.365,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							5.246.070.750,00	5.476.341.750,00	5.323.542.750,00	77.472.000,00						5.945.458.365,00		
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP						5.246.070.750,00	5.476.341.750,00	5.323.542.750,00	699.387.615,00						5.945.458.365,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							5.246.070.750,00	5.476.341.750,00	5.323.542.750,00	77.472.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah		5.945.458.365,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					6 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		162.384.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					200 Orang	185 Orang	4.799.184.000,00	5.034.381.000,00	4.884.082.000,00	84.898.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		5.400.598.080,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					85 Orang	100 Orang	73.910.000,00	73.910.000,00	71.410.000,00	-2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					143 Orang	143 Orang	180.514.000,00	176.608.000,00	176.608.000,00	-3.906.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					105 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	192.462.750,00	191.442.750,00	191.442.750,00	-1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		382.476.285,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN								194.218.293.406,00	208.951.371.606,00	225.823.704.112,00	31.605.410.706,00						183.286.914.826,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								194.218.293.406,00	208.951.371.606,00	225.823.704.112,00	31.605.410.706,00						183.286.914.826,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								194.218.293.406,00	208.951.371.606,00	225.823.704.112,00	31.605.410.706,00						183.286.914.826,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan							A Nilai	123.410.270.873,00	128.359.857.668,00	140.782.420.768,00	4.753.480.795,00					128.163.751.668,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan sesuai ketentuan							100 %	129.390.500,00	146.172.200,00	146.172.200,00	16.781.700,00			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan	135.860.026,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			18	19		20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	10.160.000,00	8.214.000,00	8.214.000,00	-1.946.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.668.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.049.750,00	8.890.000,00	8.890.000,00	5.840.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.202.238,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0003		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	2.970.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.118.500,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.649.750,00	3.950.000,00	3.950.000,00	300.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.832.238,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.595.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	355.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.774.750,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0006		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	102.996.000,00	109.458.400,00	109.458.400,00	6.462.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			108.145.800,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.970.000,00	8.599.800,00	8.599.800,00	5.629.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.118.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan					100 %	119.744.225.000,00	124.547.342.000,00	136.602.085.000,00	16.857.860.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		124.133.081.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1366 Orang /bulan	1366 Orang /bulan	119.467.639.000,00	124.264.024.000,00	136.318.767.000,00	16.851.128.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KESUKSESAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			123.856.495.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	102.186.000,00	108.918.000,00	108.918.000,00	6.732.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			102.186.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	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	73.836.000,00	73.836.000,00	73.836.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			73.836.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	11 Laporan	80.684.000,00	80.684.000,00	80.684.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		80.684.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.220.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan				-	100 %	37.900.000,00	37.852.000,00	37.852.000,00	-48.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan	54.444.600,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.898.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		36.225.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.880.000,00	11.832.000,00	11.832.000,00	-48.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12.423.600,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.898.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	2 Dokumen	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		36.225.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			36.225.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	912.609.991,00	1.029.239.156,00	1.052.765.956,00	140.155.965,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		1.096.451.114,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.224.900,00	33.947.200,00	33.947.200,00	8.722.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.644.560,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	159.213.741,00	158.417.656,00	153.017.656,00	-6.196.085,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			166.338.539,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.024.100,00	35.015.900,00	40.015.900,00	4.991.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			36.766.695,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	110.691.250,00	111.014.400,00	87.937.200,00	-22.754.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			116.565.120,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.900.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		4.882.500,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				261 Laporan	467 Laporan	578.556.000,00	686.194.000,00	733.198.000,00	154.642.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		736.253.700,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya				-	100 %	228.215.000,00	355.089.000,00	593.745.100,00	365.530.100,00			-		Pegawai Dinas Kesehatan		372.843.450,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				63 Unit	92 Unit	228.215.000,00	355.089.000,00	593.745.100,00	365.530.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-				372.843.450,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	100 %	932.636.500,00	934.776.000,00	927.896.000,00	-4.740.500,00			-		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		981.514.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.012.500,00	3.004.000,00	3.504.000,00	491.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.154.200,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	11.400.000,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		14.490.000,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	915.824.000,00	917.972.000,00	912.992.000,00	-2.832.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		963.870.600,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.404.793.882,00	1.288.887.312,00	1.401.404.512,00	-3.389.370,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		1.353.331.678,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	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				61.00 Unit	57 Unit	457.628.250,00	456.190.000,00	441.187.200,00	-16.441.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			478.999.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	48 Unit	26.180.000,00	26.180.000,00	38.600.000,00	12.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.489.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6.00 Unit	6.00 Unit	817.423.632,00	692.274.912,00	794.274.912,00	-23.148.720,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			726.888.658,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100.00 Unit	100.00 Unit	103.562.000,00	114.242.400,00	127.342.400,00	23.780.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			119.954.520,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas				-	100% 0,42 skala 0-1 80,5 62% 90 % 83 % 99,30 % 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 95 % 90 % 100 % 90% 82,30 % 90% 100% 90% 100% 77% 100%	67.879.990.533,00	77.328.171.138,00	81.930.440.544,00	-15.618.491.005,00							52.261.499.528,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan, distribusi dan Pemeliharaan untuk Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas secara optimal Persentase Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM di Puskesmas Sesuai Standar dan kegiatan pendekatan keluarga yang diawali dengan kunjungan keluarga				-	100 % 100 % 100 %	13.321.806.571,00	28.612.993.473,00	30.283.626.166,00	16.961.819.595,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		256.320.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				-	2 Unit	0,00	15.087.410.000,00	15.444.010.000,00	15.444.010.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				18 Unit	18 Unit	64.218.000,00	2.760.396.000,00	2.760.396.000,00	2.696.178.000,00	Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.428.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	2.690.376.124,00	930.407.124,00	930.407.124,00	-1.759.969.000,00	Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENURU NAN AKI DAN AKB		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	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				18 Unit	18 Unit	796.600.000,00	711.424.000,00	711.424.000,00	-85.176.000,00	Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	9.565.695.447,00	9.057.068.349,00	10.371.101.042,00	805.405.595,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				18000 Keluarga	18000 Keluarga	179.897.000,00	66.288.000,00	66.288.000,00	-113.609.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			188.891.850,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	12 Paket	25.020.000,00	0,00	0,00	-25.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Usia Lanjut Sesuai Standar serta Gizi Masyarakat secara optimal Persentase Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan akreditasi Fasilitas Kesehatan sesuai regulasi yang ditetapkan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Usia Produktif, Orang dengan Masalah Kejiwaan, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit tidak menular Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan dalam pencegahan pengendalian penyakit menular dan imunisasi Persentase penyelenggaraan Penyediaan Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Persentase Layanan Promosi Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat				-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	53.747.544.342,00	48.250.140.045,00	51.211.326.758,00	-2.536.217.584,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		51.194.539.158,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2013 Orang	2013 Orang	151.812.000,00	34.596.000,00	34.596.000,00	-117.216.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2013 Orang	2013.00 Orang	12.880.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-10.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1980 Orang	1980 Orang	24.740.000,00	1.720.933.287,00	147.970.000,00	123.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10300 Orang	10379 Orang	363.008.999,00	271.498.649,00	271.498.649,00	-91.510.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63897 Orang	63897 Orang	129.082.250,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-126.082.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84483 Orang	81631 Orang	385.804.000,00	41.566.000,00	41.566.000,00	-344.238.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			270.337.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36014 Orang	36179 Orang	72.905.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	-68.555.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28699.00 Orang	28986 Orang	12.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.463.250,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13594 Orang	13730 Orang	522.923.800,00	247.723.800,00	247.723.800,00	-275.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			287.952.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				918 Orang	918 Orang	18.885.000,00	2.904.300,00	2.904.300,00	-15.980.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.885.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7460 Orang	5902 Orang	2.059.440.000,00	2.293.776.000,00	2.293.776.000,00	234.336.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.162.412.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9630,00 Orang	6595 Orang	129.382.000,00	137.396.000,00	137.396.000,00	8.014.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.851.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	80.173.750,00	28.200.000,00	28.200.000,00	-51.973.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	KERJA dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				13 Dokumen	13 Dokumen	69.873.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-63.573.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	703.263.640,00	834.484.000,00	1.010.424.000,00	307.160.360,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan	Promosi Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	14 Dokumen	669.065.512,00	791.691.000,00	791.691.000,00	122.625.488,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			702.518.788,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan	Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	143.394.000,00	96.882.000,00	96.882.000,00	-46.512.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			143.394.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2085 Orang	2504 Orang	90.682.000,00	30.040.700,00	30.040.700,00	-60.641.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.340.250,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jiwa dan NAPZA																	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	200 Orang	0,00	51.120.000,00	51.120.000,00	51.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0024		Pengelolaan Upaya	Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	474.592.080,00	453.256.080,00	542.166.080,00	67.574.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			498.321.684,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	939.431.500,00	2.876.164.113,00	2.876.164.113,00	1.936.732.613,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			986.403.075,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	45.633.935.811,00	38.002.253.116,00	42.271.553.116,00	-3.362.382.695,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN JURAN JKN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.633.935.811,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	82.570.000,00	76.195.000,00	76.195.000,00	-6.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			82.570.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1,00 Dokumen	0,00	22.530.000,00	22.530.000,00	22.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				34,00 Unit	-	867.600.000,00	0,00	0,00	-867.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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)				-	1,00 Dokumen	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1200,00 Orang	1093 Orang	95.150.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00	-6.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			99.907.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1250,00 Orang	1870 Orang	11.055.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-9.855.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.607.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40,00 Orang	40,00 Orang	3.295.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	14.005.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.459.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	20,00 Dokumen	0,00	104.180.000,00	104.180.000,00	104.180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			104.180.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				-	100 %	79.704.620,00	68.457.620,00	68.457.620,00	-11.247.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS		79.704.620,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	79.704.620,00	68.457.620,00	68.457.620,00	-11.247.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.704.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit				-	100 %	730.935.000,00	396.580.000,00	367.030.000,00	-363.905.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit dan Fasyankes		730.935.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	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 Perizinannya				50 Unit	50 Unit	44.075.000,00	28.705.000,00	28.705.000,00	-15.370.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				34 Unit	34 Unit	686.860.000,00	367.875.000,00	338.325.000,00	-348.535.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			686.860.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	100 4,6 % skala 0-5	2.020.452.000,00	2.533.533.800,00	2.403.533.800,00	-106.005.420,00							1.914.446.580,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta				-	100 %	161.766.000,00	181.512.000,00	181.512.000,00	19.746.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	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				6500 Dokumen	1200 Dokumen	161.766.000,00	181.512.000,00	181.512.000,00	19.746.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Sesuai Regulasi Yang Berlaku				-	100 %	212.422.000,00	193.841.000,00	193.841.000,00	-18.581.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan		218.794.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	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	11.870.000,00	9.715.000,00	9.715.000,00	-2.155.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.226.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.552.000,00	184.126.000,00	184.126.000,00	-16.426.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			206.568.560,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat				-	100 %	1.646.264.000,00	2.158.180.800,00	2.028.180.800,00	381.916.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan		1.695.651.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	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				30 Orang	537 Orang	1.646.264.000,00	2.158.180.800,00	2.028.180.800,00	381.916.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.695.651.920,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Persyaratan Standar Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen				-	90 % 100,00% 85% 80%	332.899.000,00	439.474.000,00	416.974.000,00	-220.459.000,00							112.440.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengelolaan Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar				-	100 %	16.389.000,00	13.868.000,00	13.868.000,00	-2.521.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sarana Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	30 Dokumen	16.389.000,00	13.868.000,00	13.868.000,00	-2.521.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan 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	Persentase Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi				-	100 %	114.090.000,00	176.810.000,00	176.810.000,00	62.720.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	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 sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	120 Dokumen	114.090.000,00	176.810.000,00	176.810.000,00	62.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				-	100 %	89.980.000,00	89.980.000,00	67.480.000,00	-22.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 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 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	12 Dokumen	89.980.000,00	89.980.000,00	67.480.000,00	-22.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				-	100 %	112.440.000,00	158.816.000,00	158.816.000,00	46.376.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		112.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	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				50 Unit	50 Unit	112.440.000,00	158.816.000,00	158.816.000,00	46.376.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.440.000,00	DINAS KESEHATAN
5,	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif				-	86,67 %	574.681.000,00	126.335.000,00	126.335.000,00	96.096.050,00							670.777.050,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta				-	100%	0,00	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.362.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.362.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta				-	100%	574.681.000,00	60.935.000,00	60.935.000,00	-513.746.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		603.415.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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	574.681.000,00	60.935.000,00	60.935.000,00	-513.746.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			603.415.050,00	DINAS KESEHATAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00							164.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00							164.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					-	-	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00							164.000.000,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Inovasi Kelembagaan Perangkat Daerah BRANDING ECHO				-	100 %	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		164.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			164.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS DANUREJAN I							1.860.414.921,00	1.771.034.037,00	2.012.213.473,00	151.798.552,00							111.870.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.860.414.921,00	1.771.034.037,00	2.012.213.473,00	151.798.552,00							111.870.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.860.414.921,00	1.771.034.037,00	2.012.213.473,00	151.798.552,00							111.870.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	827.560.000,00	827.560.000,00	1.054.339.436,00	-827.560.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	827.560.000,00	827.560.000,00	1.054.339.436,00	226.779.436,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	827.560.000,00	827.560.000,00	1.054.339.436,00	226.779.436,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 indeks % indeks	714.302.921,00	928.202.037,00	942.602.037,00	-608.852.921,00							105.450.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	714.302.921,00	928.145.037,00	942.545.037,00	228.242.116,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		105.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52 Orang	45 Orang	9.760.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00	-240.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52 Orang	45 Orang	14.850.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	-13.030.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52 Orang	-	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	-	39.000.000,00	0,00	0,00	-39.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	1300 Orang	29.050.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-7.450.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3200 Orang	-	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				743 Orang	-	14.546.500,00	0,00	0,00	-14.546.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	131 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	6 Dokumen	127.780.000,00	115.254.000,00	115.254.000,00	-12.526.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	2 Dokumen	4.300.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				13 Dokumen	-	80.485.000,00	0,00	0,00	-80.485.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	5 Dokumen	800.000,00	32.790.000,00	32.790.000,00	31.990.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	-	2.614.500,00	0,00	0,00	-2.614.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	7 Dokumen	34.580.000,00	120.506.000,00	120.506.000,00	85.926.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5 Paket	-	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	344.791.921,00	497.705.037,00	512.105.037,00	167.313.116,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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 Laporan	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	24 Orang	1.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	52.650.000,00	52.650.000,00	52.650.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00	62.700.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	312.132.000,00	0,00	0,00	-312.132.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	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				-	-	312.132.000,00	0,00	0,00	-312.132.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	-	312.132.000,00	0,00	0,00	-312.132.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	6.420.000,00	15.272.000,00	15.272.000,00	0,00							6.420.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	6.420.000,00	15.272.000,00	15.272.000,00	8.852.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		6.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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	6.420.000,00	15.272.000,00	15.272.000,00	8.852.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.420.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS DANUREJAN II							1.715.089.316,00	1.758.660.258,00	2.021.937.285,00	306.847.969,00							650.804.280,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.715.089.316,00	1.758.660.258,00	2.021.937.285,00	306.847.969,00							650.804.280,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.715.089.316,00	1.758.660.258,00	2.021.937.285,00	306.847.969,00							650.804.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	638.350.000,00	638.350.000,00	880.027.027,00	-638.350.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	638.350.000,00	638.350.000,00	880.027.027,00	241.677.027,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	638.350.000,00	638.350.000,00	880.027.027,00	241.677.027,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % indeks	686.166.316,00	1.068.978.258,00	1.090.578.258,00	-54.319.186,00							631.847.130,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	686.166.316,00	1.068.978.258,00	1.090.578.258,00	404.411.942,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		631.847.130,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	47.405.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-40.805.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		48.827.150,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	900.000,00	14.560.000,00	14.560.000,00	13.660.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		927.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	-	12.740.000,00	0,00	0,00	-12.740.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				226 Orang	-	10.080.000,00	0,00	0,00	-10.080.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1787 Orang	1787 Orang	18.500.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	6.700.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		19.055.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3209 Orang	-	32.465.000,00	0,00	0,00	-32.465.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	-	13.718.500,00	0,00	0,00	-13.718.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	-	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				217 Orang	172 Orang	4.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	230 Orang	2.100.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.163.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	6 Dokumen	43.677.000,00	153.741.000,00	153.741.000,00	110.064.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.987.310,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	2 Dokumen	13.320.100,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-8.920.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.719.703,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	-	64.120.000,00	0,00	0,00	-64.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5 Dokumen	16.500.000,00	43.820.000,00	43.820.000,00	27.320.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.995.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	8 Dokumen	32.814.000,00	86.414.000,00	86.414.000,00	53.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.798.420,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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				22 Paket	-	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	357.776.716,00	648.842.258,00	670.442.258,00	312.665.542,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			368.510.017,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	5.411.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasaran	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.573.330,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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	3 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			309.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				217 Orang	32 Orang	4.500.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.635.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	-	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.315.200,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	49.900.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	372.168.000,00	0,00	0,00	-372.168.000,00							0,00		
1.02.03.2.02		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				-	-	372.168.000,00	0,00	0,00	-372.168.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	-	372.168.000,00	0,00	0,00	-372.168.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	18.405.000,00	51.332.000,00	51.332.000,00	552.150,00							18.957.150,00		
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	18.405.000,00	51.332.000,00	51.332.000,00	32.927.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		18.957.150,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.03.0001		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	18.405.000,00	51.332.000,00	51.332.000,00	32.927.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.957.150,00	DINAS KESEHATAN	
									2.618.899.000,00	2.387.189.626,00	2.716.422.090,00	97.523.090,00								645.992.695,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			645.992.695,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			645.992.695,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	1.349.444.000,00	1.349.444.000,00	1.648.076.464,00	-1.349.444.000,00							0,00		
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.349.444.000,00	1.349.444.000,00	1.648.076.464,00	298.632.464,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.349.444.000,00	1.349.444.000,00	1.648.076.464,00	298.632.464,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 indeks % indeks	772.943.000,00	980.385.626,00	1.010.985.626,00	-131.090.305,00							641.852.695,00		
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	772.943.000,00	980.257.626,00	1.010.857.626,00	237.914.626,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		641.720.855,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	78 Orang	25.518.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	-17.998.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.283.540,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	78 Orang	300.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.460.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			309.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				657 Orang	-	82.900.000,00	0,00	0,00	-82.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	2708 Orang	24.150.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	8.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.874.500,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4423 Orang	-	13.880.000,00	0,00	0,00	-13.880.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1508 Orang	-	22.905.000,00	0,00	0,00	-22.905.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1508 Orang	-	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1508 Orang	-	2.875.000,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				49 Orang	-	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				306 Orang	275 Orang	12.308.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	-11.178.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.677.240,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				348 Orang	700 Orang	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.605.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	59.050.000,00	201.416.000,00	201.416.000,00	142.366.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.821.500,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	-	4.580.000,00	0,00	0,00	-4.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-5.550.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.815.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	-	79.623.000,00	0,00	0,00	-79.623.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	15.857.500,00	15.857.500,00	15.857.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			16.333.225,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				108 Orang	-	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	12.600.000,00	123.253.500,00	123.253.500,00	110.653.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.978.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	401.654.000,00	525.329.626,00	555.929.626,00	154.275.626,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			413.703.620,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.368.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.449.040,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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 Dokumen	-	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				306 Orang	51 Orang	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.545.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				345 Orang	345 Orang	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.173.000,00	3.173.000,00	3.173.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			3.268.190,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				20 Dokumen	-	0,00	48.300.000,00	48.300.000,00	48.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			131.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			131.840,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	492.372.000,00	0,00	0,00	-492.372.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 16 Puskesmas se Kota Yogyakarta				-	-	492.372.000,00	0,00	0,00	-492.372.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					14 Orang	492.372.000,00	0,00	0,00	-492.372.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	4.140.000,00	57.360.000,00	57.360.000,00	0,00							4.140.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	4.140.000,00	57.360.000,00	57.360.000,00	53.220.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		4.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)					1 Dokumen	4.140.000,00	57.360.000,00	57.360.000,00	53.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.140.000,00	DINAS KESEHATAN
									2.698.192.000,00	2.533.400.168,00	3.062.156.603,00	363.964.603,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.698.192.000,00	2.533.400.168,00	3.062.156.603,00	363.964.603,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.698.192.000,00	2.533.400.168,00	3.062.156.603,00	363.964.603,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	1.555.000.000,00	1.555.000.000,00	2.039.656.435,00	-1.555.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.555.000.000,00	1.555.000.000,00	2.039.656.435,00	484.656.435,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.555.000.000,00	1.555.000.000,00	2.039.656.435,00	484.656.435,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % Indeks	705.974.000,00	951.004.168,00	995.104.168,00	-705.974.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	705.974.000,00	950.981.168,00	995.081.168,00	289.107.168,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					181 Orang	49.148.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-37.748.000,00	Kota Yogyakarta, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				181 Orang	141 Orang	3.600.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	8.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	-	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				661 Orang	-	18.530.000,00	0,00	0,00	-18.530.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4578 Orang	4578 Orang	19.500.000,00	28.006.000,00	28.006.000,00	8.506.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4679 Orang	-	14.640.000,00	0,00	0,00	-14.640.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2425 Orang	-	59.708.500,00	0,00	0,00	-59.708.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2591 Orang	-	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1544 Orang	-	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				43 Orang	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				74 Orang	435 Orang	3.750.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	3.690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				53,00 Orang	330 Orang	700.000,00	750.000,00	750.000,00	50.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	60.587.500,00	209.494.000,00	209.494.000,00	148.906.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	-	37.600.000,00	0,00	0,00	-37.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	61.488.000,00	61.488.000,00	54.488.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	-	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	7 Dokumen	25.550.000,00	95.764.000,00	95.764.000,00	70.214.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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	-	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	374.141.000,00	471.773.168,00	515.873.168,00	141.732.168,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UJUM-DANA ALOKASI UJUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	5.746.000,00	5.746.000,00	5.746.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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	2 Laporan	300.000,00	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	81 Orang	6.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	5 Orang	169.000,00	200.000,00	200.000,00	31.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	-	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	427.048.000,00	0,00	0,00	-427.048.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	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				-	-	427.048.000,00	0,00	0,00	-427.048.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	-	427.048.000,00	0,00	0,00	-427.048.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	10.170.000,00	27.396.000,00	27.396.000,00	-10.170.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	10.170.000,00	27.396.000,00	27.396.000,00	17.226.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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	10.170.000,00	27.396.000,00	27.396.000,00	17.226.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II							1.865.195.824,00	2.012.490.465,00	2.452.109.230,00	586.913.406,00							723.965.822,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.865.195.824,00	2.012.490.465,00	2.452.109.230,00	586.913.406,00							723.965.822,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.865.195.824,00	2.012.490.465,00	2.452.109.230,00	586.913.406,00							723.965.822,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	748.306.782,00	748.306.782,00	1.172.625.547,00	-748.306.782,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	748.306.782,00	748.306.782,00	1.172.625.547,00	424.318.765,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	748.306.782,00	748.306.782,00	1.172.625.547,00	424.318.765,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 Indeks % Indeks	661.183.042,00	1.228.723.683,00	1.244.023.683,00	62.782.780,00							723.965.822,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	661.183.042,00	1.228.723.683,00	1.244.023.683,00	582.840.641,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		723.965.822,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	41.140.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	-32.240.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	46 Orang	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.966.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				348 Orang	-	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5797 Orang	5797 Orang	38.500.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	40.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2317 Orang	-	4.320.000,00	0,00	0,00	-4.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				858 Orang	-	6.170.000,00	0,00	0,00	-6.170.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				18 Orang	-	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				195 Orang	176 Orang	2.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	420 Orang	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	6 Dokumen	87.121.000,00	193.725.000,00	193.725.000,00	106.604.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			87.121.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	-	11.200.000,00	0,00	0,00	-11.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.411.600,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-19.611.600,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.411.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	-	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kota Baru, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	5 Dokumen	2.600.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	38.150.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	-	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 Dokumen	8 Dokumen	47.900.000,00	76.988.000,00	76.988.000,00	29.088.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	332.120.442,00	677.634.683,00	692.934.683,00	360.814.241,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			332.120.442,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	6.446.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.639.380,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				46 Orang	33 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	0,00	51.400.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			51.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					3 Dokumen	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			57.500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	440.256.000,00	0,00	0,00	-440.256.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	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				-	-	440.256.000,00	0,00	0,00	-440.256.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	-	440.256.000,00	0,00	0,00	-440.256.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	15.450.000,00	35.460.000,00	35.460.000,00	-15.450.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	15.450.000,00	35.460.000,00	35.460.000,00	20.010.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	15.450.000,00	35.460.000,00	35.460.000,00	20.010.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GANDOMANAN																	1.483.133.211,59	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.044.117.453,00	2.057.277.177,00	2.211.637.511,00	167.520.058,00							1.483.133.211,59	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.044.117.453,00	2.057.277.177,00	2.211.637.511,00	167.520.058,00							1.483.133.211,59	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	969.967.000,00	969.967.000,00	1.101.827.334,00	29.099.010,00							999.066.010,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	969.967.000,00	969.967.000,00	1.101.827.334,00	131.860.334,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		999.066.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	969.967.000,00	969.967.000,00	1.101.827.334,00	131.860.334,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			999.066.010,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % indeks	624.703.453,00	980.371.377,00	1.002.871.377,00	-146.831.701,41							477.871.751,59	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	624.703.453,00	980.289.177,00	1.002.789.177,00	378.085.724,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		477.871.751,59	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				57,00 Orang	67 Orang	21.535.000,00	13.580.000,00	13.580.000,00	-7.955.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.181.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				57,00 Orang	57 Orang	37.350.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00	-30.530.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.470.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	-	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				368,00 Orang	-	93.090.000,00	0,00	0,00	-93.090.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3008,00 Orang	3008 Orang	65.363.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	-14.963.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.323.890,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2886,00 Orang	-	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1662,00 Orang	-	27.516.000,00	0,00	0,00	-27.516.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				52.00 Orang	-	56.642.500,00	0,00	0,00	-56.642.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				235.00 Orang	210 Orang	13.013.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-11.513.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.403.390,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				292.00 Orang	270 Orang	2.116.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-616.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.179.480,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		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				12.00 Dokumen	-	5.970.000,00	0,00	0,00	-5.970.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	8.450.000,00	147.014.000,00	147.014.000,00	138.564.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.703.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	-	9.840.000,00	0,00	0,00	-9.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.302.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-10.602.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.761.060,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	-	15.310.000,00	0,00	0,00	-15.310.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.080.000,00	15.260.000,00	15.260.000,00	-4.820.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.682.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	12.865.000,00	145.634.000,00	145.634.000,00	132.769.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.250.950,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	216.885.953,00	509.158.177,00	531.658.177,00	314.772.224,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			223.392.531,59	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	6.446.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.446.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	0		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					40 Orang	0		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					5 Orang	0		700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen			3.377.000,00	3.377.000,00	3.377.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen			71.200.000,00	71.200.000,00	71.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen		0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas					-	80,5 Indeks	443.432.000,00	0,00	0,00	-443.432.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	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					-	-	443.432.000,00	0,00	0,00	-443.432.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Memenuhkan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					14.00 Orang	-	443.432.000,00	0,00	0,00	-443.432.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas					-	80,5 Indeks	6.015.000,00	106.938.800,00	106.938.800,00	180.450,00							6.195.450,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan					-	100 %	6.015.000,00	106.938.800,00	106.938.800,00	100.923.800,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		6.195.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)					12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.015.000,00	106.938.800,00	106.938.800,00	100.923.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.195.450,00	DINAS KESEHATAN
			UPT PUSKESMAS JETIS							3.042.464.000,00	2.761.232.132,00	3.438.014.573,00	395.550.573,00							2.589.326.132,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.042.464.000,00	2.761.232.132,00	3.438.014.573,00	395.550.573,00							2.589.326.132,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.042.464.000,00	2.761.232.132,00	3.438.014.573,00	395.550.573,00							2.589.326.132,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas					-	80,5 indeks	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	2.604.382.441,00	0,00							1.960.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	2.604.382.441,00	644.382.441,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		1.960.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	2.604.382.441,00	644.382.441,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.960.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % indeks	429.292.000,00	751.988.132,00	784.388.132,00	150.790.132,00							580.082.132,00		
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	429.292.000,00	751.988.132,00	784.388.132,00	355.096.132,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		580.082.132,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151.00 Orang	141 Orang	33.180.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	-24.280.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.180.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	141 Orang	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.334.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				98 Orang	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1677 Orang	4637 Orang	15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5221 Orang	-	6.740.000,00	0,00	0,00	-6.740.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1881 Orang	-	39.970.000,00	0,00	0,00	-39.970.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				40 Orang	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				414.00 Orang	386 Orang	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	230 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	84.425.000,00	151.692.000,00	151.692.000,00	67.267.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			84.425.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	-	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2,00 Dokumen	-	62.100.000,00	0,00	0,00	-62.100.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	6.600.000,00	38.422.000,00	38.422.000,00	31.822.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	-	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	25.684.000,00	137.081.000,00	137.081.000,00	111.397.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.684.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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				12,00 Paket	-	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12,00 Dokumen	-	127.193.000,00	0,00	0,00	-127.193.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12,00 Dokumen	0,00	335.655.132,00	368.055.132,00	368.055.132,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			346.455.132,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	-	0,00	6.446.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				71 Orang	-	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Laporan	0,00	9.858.000,00	9.858.000,00	9.858.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				6 Dokumen	0,00	32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	640.992.000,00	0,00	0,00							0,00		
	1.02.03.2.02	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				-	-	640.992.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	-	640.992.000,00	0,00	0,00	-640.992.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	12.180.000,00	49.244.000,00	49.244.000,00	37.064.000,00						49.244.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	12.180.000,00	49.244.000,00	49.244.000,00	37.064.000,00					Masyarakat	49.244.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	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)				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	12.180.000,00	0,00	0,00	-12.180.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	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)				-	12 Dokumen	0,00	49.244.000,00	49.244.000,00	49.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.244.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I							2.807.831.500,00	2.672.797.012,00	3.064.847.503,00	257.016.003,00						2.223.398.740,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.807.831.500,00	2.672.797.012,00	3.064.847.503,00	257.016.003,00						2.223.398.740,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.807.831.500,00	2.672.797.012,00	3.064.847.503,00	257.016.003,00						2.223.398.740,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	1.643.268.000,00	1.643.268.000,00	2.006.518.491,00	0,00						1.643.268.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.643.268.000,00	1.643.268.000,00	2.006.518.491,00	363.250.491,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas	1.643.268.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.643.268.000,00	1.643.268.000,00	2.006.518.491,00	363.250.491,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.643.268.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % indeks	659.741.500,00	1.000.465.012,00	1.029.265.012,00	-91.400.760,00						568.340.740,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	659.741.500,00	1.000.448.012,00	1.029.248.012,00	369.506.512,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	568.323.740,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				177 Orang	159 Orang	67.820.000,00	8.352.000,00	8.352.000,00	-59.468.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.820.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	159 Orang	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00	3.576.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.683.280,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				975 Orang	-	24.920.000,00	0,00	0,00	-24.920.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3785 Orang	3785 Orang	15.750.000,00	32.430.000,00	32.430.000,00	16.680.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3488 Orang	-	7.308.000,00	0,00	0,00	-7.308.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23306 Orang	-	40.996.000,00	0,00	0,00	-40.996.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				51 Orang	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				340 Orang	314 Orang	900.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	630.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	274 Orang	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			257.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014		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	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	62.584.000,00	243.322.000,00	243.322.000,00	180.738.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.584.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	-	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.200.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	-40.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				7 Dokumen	-	68.737.500,00	0,00	0,00	-68.737.500,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	12 Dokumen	10.200.000,00	78.114.000,00	78.114.000,00	67.914.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	-	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	19.900.000,00	75.835.000,00	75.835.000,00	55.935.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	324.476.000,00	491.317.012,00	520.117.012,00	195.641.012,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			324.476.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	3.954.000,00	3.954.000,00	3.954.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.041.720,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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	10 Laporan	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	58 Orang	900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				8 Orang	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	6 Dokumen	0,00	5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.166.480,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	44.992.000,00	44.992.000,00	44.992.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00							17.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	493.032.000,00	0,00	0,00	-493.032.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	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						493.032.000,00	0,00	0,00	-493.032.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				14 Orang		493.032.000,00	0,00	0,00	-493.032.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	11.790.000,00	29.064.000,00	29.064.000,00	0,00							11.790.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	11.790.000,00	29.064.000,00	29.064.000,00	17.274.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		11.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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	12 Dokumen	11.790.000,00	29.064.000,00	29.064.000,00	17.274.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.790.000,00	DINAS KESEHATAN
									1.769.505.900,00	1.688.302.036,00	2.201.522.414,00	432.016.514,00							848.818.760,00	
									1.769.505.900,00	1.688.302.036,00	2.201.522.414,00	432.016.514,00							848.818.760,00	
									1.769.505.900,00	1.688.302.036,00	2.201.522.414,00	432.016.514,00							848.818.760,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	798.835.800,00	798.835.800,00	1.298.556.178,00	0,00							798.835.800,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	798.835.800,00	798.835.800,00	1.298.556.178,00	499.720.378,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		798.835.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	798.835.800,00	798.835.800,00	1.298.556.178,00	499.720.378,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			798.835.800,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % Indeks	650.984.100,00	864.081.236,00	877.581.236,00	-601.001.140,00							49.982.960,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	650.984.100,00	864.081.236,00	877.581.236,00	226.597.136,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.982.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99 Orang	99 Orang	19.323.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	-11.803.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99 Orang	99 Orang	8.640.000,00	3.318.000,00	3.318.000,00	-5.322.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	-	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				420 Orang	-	19.060.000,00	0,00	0,00	-19.060.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1382 Orang	1382 Orang	13.650.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	1.050.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2677 Orang	-	4.339.000,00	0,00	0,00	-4.339.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1116 Orang	-	6.945.000,00	0,00	0,00	-6.945.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				964 Orang	-	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				495 Orang	-	55.078.550,00	0,00	0,00	-55.078.550,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	-	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				235 Orang	186 Orang	8.250.000,00	13.239.900,00	13.239.900,00	4.989.900,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	240 Orang	500.000,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	61.998.000,00	126.819.000,00	126.819.000,00	64.821.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	-	5.483.550,00	0,00	0,00	-5.483.550,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	4.593.000,00	8.563.800,00	8.563.800,00	3.970.800,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	-	41.486.000,00	0,00	0,00	-41.486.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Rejowinangun Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.800.000,00	43.143.800,00	43.143.800,00	30.343.800,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	-	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	23.568.000,00	78.082.500,00	78.082.500,00	54.514.500,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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	-	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	319.570.000,00	508.812.236,00	522.312.236,00	202.742.236,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	6.446.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.634.380,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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	7 Laporan	1.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	34 Orang	4.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	-	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.636.000,00	3.636.000,00	3.636.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.745.080,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0	44.992.000,00	44.992.000,00	44.992.000,00	44.992.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	312.756.000,00	0,00	0,00	-312.756.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02		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				-	-	312.756.000,00	0,00	0,00	-312.756.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	-	312.756.000,00	0,00	0,00	-312.756.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	6.930.000,00	25.385.000,00	25.385.000,00	-6.930.000,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	6.930.000,00	25.385.000,00	25.385.000,00	18.455.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	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	6.930.000,00	25.385.000,00	25.385.000,00	18.455.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT PUSKESMAS KRATON																			
									2.090.790.990,00	2.123.494.556,00	2.471.196.083,00	380.405.093,00							1.577.025.080,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.090.790.990,00	2.123.494.556,00	2.471.196.083,00	380.405.093,00							1.577.025.080,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.090.790.990,00	2.123.494.556,00	2.471.196.083,00	380.405.093,00							1.577.025.080,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	1.062.156.490,00	1.009.345.050,00	1.332.136.083,00	0,00							1.062.156.490,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.062.156.490,00	1.009.345.050,00	1.332.136.083,00	269.979.593,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		1.062.156.490,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.062.156.490,00	1.009.345.050,00	1.332.136.083,00	269.979.593,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.062.156.490,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei				-	0,42 62 80,5 indeks % indeks	564.542.500,00	1.059.165.506,00	1.084.076.000,00	-106.307.430,00							458.235.070,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	564.542.500,00	1.058.819.506,00	1.083.730.000,00	519.187.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		457.878.690,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				101 Orang	95 Orang	58.375.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	-49.765.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.126.250,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	95 Orang	2.250.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	90.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.317.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 Orang	-	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				598 Orang	-	49.000.000,00	0,00	0,00	-49.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							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	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2800 Orang	2800 Orang	26.295.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-2.295.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.083.850,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4249 Orang	-	17.432.500,00	0,00	0,00	-17.432.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1900 Orang	-	26.100.000,00	0,00	0,00	-26.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1016 Orang	-	2.325.000,00	0,00	0,00	-2.325.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				596 Orang	-	2.325.000,00	0,00	0,00	-2.325.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				516 Orang	-	4.940.000,00	0,00	0,00	-4.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				383 Orang	308 Orang	10.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.021.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	120 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013			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				36 Dokumen	-	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				66 Dokumen	66 Dokumen	61.875.000,00	162.421.000,00	162.421.000,00	100.546.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			63.731.250,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	-	924.000,00	0,00	0,00	-924.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	20 Dokumen	15.821.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-11.721.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.295.630,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				13 Dokumen	-	45.834.000,00	0,00	0,00	-45.834.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				36 Dokumen	36 Dokumen	3.600.000,00	70.220.000,00	70.220.000,00	66.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.708.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				97 Dokumen	97 Dokumen	23.436.000,00	102.504.000,00	102.504.000,00	79.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.139.080,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	207.710.000,00	644.977.506,00	669.888.000,00	462.178.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			213.941.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3,00 Dokumen	0,00	3.186.000,00	3.186.000,00	3.186.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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				3,00 Dokumen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				57 Orang		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	-	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	3,00 Dokumen	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.906.530,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen		27.610.000,00	27.610.000,00	27.610.000,00	27.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							0,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00							356.380,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1,00 Dokumen		346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			356.380,00	DINAS KESEHATAN
3,	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	451.192.000,00	0,00	0,00	-451.192.000,00							0,00	
1.02.03.2.02		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				-	-	451.192.000,00	0,00	0,00	-451.192.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				14 Orang	-	451.192.000,00	0,00	0,00	-451.192.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4,	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	12.900.000,00	54.984.000,00	54.984.000,00	43.733.520,00							56.633.520,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	12.900.000,00	54.984.000,00	54.984.000,00	42.084.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		56.633.520,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				43 Dokumen	43 Dokumen	12.900.000,00	0,00	0,00	-12.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		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)				-	0 Dokumen	0,00	54.984.000,00	54.984.000,00	54.984.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.633.520,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MANTRIJERON							3.196.230.520,00	2.880.913.180,00	3.468.019.666,00	271.789.146,00							2.010.410.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.196.230.520,00	2.880.913.180,00	3.468.019.666,00	271.789.146,00							2.010.410.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.196.230.520,00	2.880.913.180,00	3.468.019.666,00	271.789.146,00							2.010.410.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.010.410.000,00	2.010.410.000,00	2.547.116.486,00	0,00							2.010.410.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							2.010.410.000,00	2.010.410.000,00	2.547.116.486,00	536.706.486,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		2.010.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.010.410.000,00	2.010.410.000,00	2.547.116.486,00	536.706.486,00	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.010.410.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei				-	0,42 62 80,5 % indeks	694.522.520,00	809.783.180,00	860.183.180,00	-694.522.520,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	694.522.520,00	809.707.180,00	860.107.180,00	165.584.660,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				166 Orang	136 Orang	66.015.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	-42.315.000,00	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	136 Orang	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				911 Orang	-	18.300.000,00	0,00	0,00	-18.300.000,00	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2600 Orang	2600 Orang	19.600.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5374 Orang	-	1.485.000,00	0,00	0,00	-1.485.000,00	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3283 Orang	-	4.320.000,00	0,00	0,00	-4.320.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				118 Orang	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				512 Orang	504 Orang	3.000.000,00	7.820.500,00	7.820.500,00	4.820.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				347 Orang	-	13.750.000,00	0,00	0,00	-13.750.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	67.535.000,00	250.198.000,00	250.198.000,00	182.663.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UJUM-DANA ALOKASI UJUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	-	5.920.000,00	0,00	0,00	-5.920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	740.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan	Promosi Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	-	36.741.000,00	0,00	0,00	-36.741.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan	Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	2.100.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	53.700.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jiwa dan NAPZA																	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	-	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan	Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	54.160.000,00	120.942.500,00	120.942.500,00	66.782.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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	-	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional	Pelayanan Puskesmas																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12				13	14					15
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	377.496.520,00	262.399.180,00	312.799.180,00	-64.697.340,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	6.892.000,00	6.892.000,00	6.892.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0036		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 Laporan	300.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	93 Orang	4.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	42.950.000,00	42.950.000,00	42.950.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00						0,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	90,5 Indeks	470.628.000,00	0,00	0,00	-470.628.000,00						0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02	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				-	-	470.628.000,00	0,00	0,00	-470.628.000,00					Petugas Puskesmas	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				13 Orang	-	470.628.000,00	0,00	0,00	-470.628.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				0,00	DINAS KESEHATAN		
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	20.670.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	-20.670.000,00						0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	20.670.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	40.050.000,00					Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.05.2.03.0001	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	3 Dokumen	20.670.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	40.050.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK				0,00	DINAS KESEHATAN		
		UPT PUSKESMAS MERGANGSAN																		2.295.288.210,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.995.495.400,00	2.708.197.366,00	3.124.662.321,00	129.166.921,00								2.295.288.210,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.995.495.400,00	2.708.197.366,00	3.124.662.321,00	129.166.921,00								2.295.288.210,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	1.861.755.000,00	1.861.755.000,00	2.224.219.955,00	0,00							1.861.755.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				8	100 %	1.861.755.000,00	1.861.755.000,00	2.224.219.955,00	362.464.955,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		1.861.755.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1,00 Unit Kerja	1,00 Unit Kerja	1.861.755.000,00	1.861.755.000,00	2.224.219.955,00	362.464.955,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.861.755.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % indeks	609.976.400,00	781.642.366,00	835.642.366,00	-200.797.190,00							409.179.210,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	609.976.400,00	781.616.366,00	835.616.366,00	225.639.966,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		409.179.210,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	121 Orang	50.530.000,00	15.420.000,00	15.420.000,00	-35.110.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.583.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	121 Orang	3.440.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	5.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.784.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141,00 Orang	-	2.210.000,00	0,00	0,00	-2.210.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				731 Orang	-	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3586 Orang	3586 Orang	25.200.000,00	32.251.000,00	32.251.000,00	7.051.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6405 Orang	-	9.059.500,00	0,00	0,00	-9.059.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2777 Orang	-	36.460.000,00	0,00	0,00	-36.460.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	-	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				576 Orang	452 Orang	1.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				304 Orang	550 Orang	600.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			660.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	47.844.000,00	151.002.000,00	151.002.000,00	103.158.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			54.968.650,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	-	2.510.000,00	0,00	0,00	-2.510.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	2 Dokumen	10.292.600,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-6.192.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.321.860,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	-	45.912.500,00	0,00	0,00	-45.912.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	16 Dokumen	4.900.000,00	64.582.000,00	64.582.000,00	59.682.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.390.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	-	8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	37.605.000,00	84.499.000,00	84.499.000,00	46.894.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.365.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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				30 Paket	-	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	287.612.800,00	332.536.366,00	386.536.366,00	98.923.566,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			119.407.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			440.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				102 Orang	84 Orang	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.420.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					3 Dokumen	0,00	68.380.000,00	68.380.000,00	68.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						-	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	501.624.000,00	0,00	0,00	-501.624.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	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				-	-	501.624.000,00	0,00	0,00	-501.624.000,00					Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					14 Orang	501.624.000,00	0,00	0,00	-501.624.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	22.140.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	2.214.000,00							24.354.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	22.140.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	42.660.000,00					Masyarakat		24.354.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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	22.140.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	42.660.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.354.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NGAMPILAN							2.120.358.500,00	2.163.060.516,00	2.296.587.112,00	176.228.612,00							2.284.799.568,00	DINAS KESEHATAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.120.358.500,00	2.163.060.516,00	2.296.587.112,00	176.228.612,00							2.284.799.568,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.120.358.500,00	2.163.060.516,00	2.296.587.112,00	176.228.612,00							2.284.799.568,00	DINAS KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	1.025.370.000,00	1.025.370.000,00	1.139.996.596,00	0,00							1.025.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.025.370.000,00	1.025.370.000,00	1.139.996.596,00	114.626.596,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		1.025.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.025.370.000,00	1.025.370.000,00	1.139.996.596,00	114.626.596,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.025.370.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % indeks	581.510.500,00	1.091.700.516,00	1.110.600.516,00	627.330.068,00							1.208.840.568,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	581.510.500,00	1.091.298.516,00	1.110.198.516,00	528.688.016,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.208.398.368,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2013 Orang	88 Orang	41.632.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-27.132.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2013 Orang	-	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	88 Orang	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00	2.986.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.284.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1980 Orang	-	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10300,00 Orang	-	9.960.000,00	0,00	0,00	-9.960.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29750 Orang	4485 Orang	33.300.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	11.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4972 Orang	-	1.755.000,00	0,00	0,00	-1.755.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19000,00 Orang	-	19.902.500,00	0,00	0,00	-19.902.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	-	13.800.000,00	0,00	0,00	-13.800.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				289 Orang	259 Orang	3.000.000,00	2.902.000,00	2.902.000,00	-98.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.192.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	185 Orang	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	122.657.500,00	199.622.000,00	199.622.000,00	76.964.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			219.584.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				21 Dokumen	-	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				21 Dokumen	41 Dokumen	1.400.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	2.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	-	29.152.500,00	0,00	0,00	-29.152.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				64 Dokumen	12 Dokumen	7.600.000,00	25.460.000,00	25.460.000,00	17.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.006.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	71.154.000,00	165.039.000,00	165.039.000,00	93.885.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			181.542.900,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		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				36 Paket	-	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12,00 Dokumen	12 Dokumen	214.497.000,00	566.113.516,00	585.013.516,00	370.516.516,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			629.654.868,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	7.706.000,00	7.706.000,00	7.706.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.476.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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)				18 Laporan	1 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	48 Orang	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	-	0,00	13.370.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.370.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	-	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			442.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	-	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			442.200,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	504.658.000,00	0,00	0,00	-504.658.000,00							0,00	
1.02.03.2.02		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				-	-	504.658.000,00	0,00	0,00	-504.658.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				15.00 Orang	-	504.658.000,00	0,00	0,00	-504.658.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	8.820.000,00	45.990.000,00	45.990.000,00	41.769.000,00							50.589.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	8.820.000,00	45.990.000,00	45.990.000,00	37.170.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		50.589.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				39.00 Dokumen	4 Dokumen	8.820.000,00	45.990.000,00	45.990.000,00	37.170.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.589.000,00	DINAS KESEHATAN
			UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN						1.713.882.000,00	1.663.563.088,00	2.011.041.055,00	297.159.055,00							1.789.285.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.713.882.000,00	1.663.563.088,00	2.011.041.055,00	297.159.055,00							1.789.285.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.713.882.000,00	1.663.563.088,00	2.011.041.055,00	297.159.055,00							1.789.285.200,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	682.749.000,00	682.749.000,00	1.013.126.967,00	0,00							682.749.000,00	
	1.02.01.2.10	Peringkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	682.749.000,00	682.749.000,00	1.013.126.967,00	330.377.967,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Puskesmas		682.749.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	682.749.000,00	682.749.000,00	1.013.126.967,00	330.377.967,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			682.749.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei				-	0,42 62 80,5 % indeks	610.199.000,00	912.534.088,00	929.634.088,00	33.309.800,00							643.508.800,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	610.199.000,00	912.462.088,00	929.562.088,00	319.363.088,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		643.429.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	51 Orang	48.278.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-34.078.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.105.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	51 Orang	0,00	3.269.000,00	3.269.000,00	3.269.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.595.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	-	47.350.000,00	0,00	0,00	-47.350.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				900 Orang	-	9.450.000,00	0,00	0,00	-9.450.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1055 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3568 Orang	-	6.876.000,00	0,00	0,00	-6.876.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				938 Orang	-	9.060.000,00	0,00	0,00	-9.060.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				31 Orang	-	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				167 Orang	151 Orang	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.870.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	581 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	56.078.000,00	122.180.000,00	122.180.000,00	66.102.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.685.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	-	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.540.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				11 Dokumen	-	73.588.000,00	0,00	0,00	-73.588.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.946.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	32.876.000,00	32.876.000,00	30.876.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				31 Orang	-	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			209.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				13 Dokumen	13 Dokumen	52.820.000,00	60.493.000,00	60.493.000,00	7.673.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			58.102.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	-	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	284.209.000,00	610.540.088,00	627.640.088,00	343.431.088,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			312.629.900,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.260.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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 Laporan	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			330.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	28 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	60 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.140.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	412.084.000,00	0,00	0,00	41.208.400,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			453.292.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02		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				-	-	412.084.000,00	0,00	0,00	-412.084.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		453.292.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				11 Orang	-	412.084.000,00	0,00	0,00	-412.084.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			453.292.400,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	8.850.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00	885.000,00							9.735.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	8.850.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00	59.430.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		9.735.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		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)				1 Dokumen	1 Dokumen	8.850.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00	59.430.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.735.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TEGALREJO							3.840.511.992,00	3.800.557.782,00	4.347.511.060,00	506.999.068,00							578.802.991,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.840.511.992,00	3.800.557.782,00	4.347.511.060,00	506.999.068,00							578.802.991,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.840.511.992,00	3.800.557.782,00	4.347.511.060,00	506.999.068,00							578.802.991,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	2.697.885.000,00	2.697.885.000,00	3.202.538.278,00	-2.697.885.000,00								0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	2.697.885.000,00	2.697.885.000,00	3.202.538.278,00	504.653.278,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			0,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.697.885.000,00	2.697.885.000,00	3.202.538.278,00	504.653.278,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 % indeks	524.494.992,00	989.382.782,00	1.031.682.782,00	14.647.999,00								539.142.991,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	524.494.992,00	989.327.782,00	1.031.627.782,00	507.132.790,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat			539.087.991,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	205 Orang	51.660.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-38.460.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					61.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	205 Orang	13.825.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	-11.337.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					13.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																				
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	-	11.700.000,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1109 Orang	-	34.520.000,00	0,00	0,00	-34.520.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				986 Orang	4395 Orang	25.200.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					25.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																				
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3631,00 Orang	-	1.202.500,00	0,00	0,00	-1.202.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2 Orang	-	4.210.000,00	0,00	0,00	-4.210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																				
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	-	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	-	3.800.000,00		0,00	0,00	-3.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				69.00 Orang	-	8.800.000,00		0,00	0,00	-8.800.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				190 Orang	531 Orang	4.880.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-380.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB DAK NON FISIK- BOKKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.880.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	605 Orang	3.410.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-2.210.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	50.305.000,00	347.178.000,00	347.178.000,00	296.873.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.305.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0018			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	-	40.822.500,00	0,00	0,00	-40.822.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	49.960.000,00	49.960.000,00	46.960.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0022			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	54.050.000,00	87.504.000,00	87.504.000,00	33.454.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			59.455.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0028			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	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	201.309.992,00	361.775.782,00	404.075.782,00	202.765.790,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			221.440.991,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.284.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					98 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					185 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					4 Dokumen	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.688.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					10 Dokumen	0,00	76.550.000,00	76.550.000,00	76.550.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.550.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00							55.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Unit	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	578.472.000,00	0,00	0,00	-578.472.000,00							0,00	
1.02.03.2.02		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						578.472.000,00	0,00	0,00	-578.472.000,00					Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					24 Orang		578.472.000,00	0,00	0,00	-578.472.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	39.660.000,00	113.290.000,00	113.290.000,00	0,00							39.660.000,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan					100 %	39.660.000,00	113.290.000,00	113.290.000,00	73.630.000,00					Masyarakat		39.660.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		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)					12 Dokumen		39.660.000,00	113.290.000,00	113.290.000,00	73.630.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		39.660.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I							3.510.156.000,00	3.633.001.000,00	4.151.100.943,00	640.944.943,00							464.092.250,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.510.156.000,00	3.633.001.000,00	4.151.100.943,00	640.944.943,00							464.092.250,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.510.156.000,00	3.633.001.000,00	4.151.100.943,00	640.944.943,00							464.092.250,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	2.429.350.000,00	2.731.810.000,00	3.200.409.943,00	-2.429.350.000,00							0,00	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas					100 %	2.429.350.000,00	2.731.810.000,00	3.200.409.943,00	771.059.943,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja		2.429.350.000,00	2.731.810.000,00	3.200.409.943,00	771.059.943,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 indeks % indeks	497.696.000,00	863.171.000,00	912.671.000,00	-33.603.750,00						464.092.250,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	497.696.000,00	863.130.000,00	912.630.000,00	414.934.000,00					Masyarakat	464.092.250,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				537 Orang	267 Orang	63.550.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-52.510.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			65.456.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					267 Orang	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.756.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2047 Orang	-	28.640.000,00	0,00	0,00	-28.640.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6888 Orang	6888 Orang	39.000.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8681 Orang	-	5.140.000,00	0,00	0,00	-5.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3460 Orang	-	2.680.000,00	0,00	0,00	-2.680.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	-	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				701 Orang	650 Orang	3.000.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	17.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	765 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.030.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	91.455.000,00	267.100.000,00	267.100.000,00	175.645.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			94.198.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9 Dokumen	9 Dokumen	4.200.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	1.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	-	43.563.000,00	0,00	0,00	-43.563.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000,00	111.445.000,00	111.445.000,00	108.745.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.781.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	-	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	81.910.000,00	81.772.000,00	81.772.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			84.367.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	106.412.000,00	263.325.000,00	312.825.000,00	206.413.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UJUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.604.380,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	5.053.000,00	5.053.000,00	5.053.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.204.590,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		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 Laporan	600.000,00	400.000,00	400.000,00	-200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			618.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				51 Orang	120 Orang	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.090.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	235 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.180.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				38 Orang	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	4 Dokumen	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.457.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	-	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				11 Dokumen	-	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	572.280.000,00	0,00	0,00	-572.280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	1.02.03.2.02	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				-	-	572.280.000,00	0,00	0,00	-572.280.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Memenuh Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				16 Orang	-	572.280.000,00	0,00	0,00	-572.280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	10.830.000,00	38.020.000,00	38.020.000,00	-10.830.000,00								0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	10.830.000,00	38.020.000,00	38.020.000,00	27.190.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	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	3 Dokumen	10.830.000,00	38.020.000,00	38.020.000,00	27.190.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
									2.280.151.240,00	2.156.030.616,00	2.429.821.916,00	149.670.676,00								57.425.700,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.280.151.240,00	2.156.030.616,00	2.429.821.916,00	149.670.676,00								57.425.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.280.151.240,00	2.156.030.616,00	2.429.821.916,00	149.670.676,00								57.425.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	1.208.225.000,00	1.208.225.000,00	1.448.716.300,00	-1.208.225.000,00								0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.208.225.000,00	1.208.225.000,00	1.448.716.300,00	240.491.300,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.208.225.000,00	1.208.225.000,00	1.448.716.300,00	240.491.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei				-	0,42 62 80,5 indeks % indeks	648.447.240,00	847.017.616,00	880.317.616,00	-591.021.540,00								57.425.700,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	648.447.240,00	846.711.616,00	880.011.616,00	231.564.376,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	57.119.700,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	96 Orang	38.200.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	-28.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	96 Orang	3.312.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00	7.218.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				76 Orang	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				642 Orang	-	56.400.000,00	0,00	0,00	-56.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4461 Orang	4461 Orang	34.638.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-9.438.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7029 Orang	-	2.275.000,00	0,00	0,00	-2.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2571 Orang	-	26.906.000,00	0,00	0,00	-26.906.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1572 Orang	-	2.854.000,00	0,00	0,00	-2.854.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				734 Orang	-	4.281.000,00	0,00	0,00	-4.281.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				89 Orang	-	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				393 Orang	363 Orang	7.935.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-935.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				253 Orang	280 Orang	4.281.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.281.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	63.122.000,00	180.536.000,00	180.536.000,00	117.414.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				20 Dokumen	-	9.979.000,00	0,00	0,00	-9.979.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.766.500,00	5.900.000,00	5.900.000,00	-19.866.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	-	24.053.000,00	0,00	0,00	-24.053.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	85.912.000,00	85.912.000,00	85.612.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				253 Orang	-	3.780.000,00	0,00	0,00	-3.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	53.029.000,00	103.371.000,00	103.371.000,00	50.342.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	278.835.740,00	361.485.616,00	394.785.616,00	115.949.876,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	4 Dokumen	0,00	7.162.000,00	7.162.000,00	7.162.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.878.200,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0036		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)				18 Laporan	18 Laporan	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	67 Orang	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				6 Dokumen		0,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen		0,00	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00								306.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen		0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			306.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	402.539.000,00	0,00	0,00	-402.539.000,00								0,00	
	1.02.03.2.02	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				-	-	402.539.000,00	0,00	0,00	-402.539.000,00						Petugas Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	-	402.539.000,00	0,00	0,00	-402.539.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	20.940.000,00	100.788.000,00	100.788.000,00	-20.940.000,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	20.940.000,00	100.788.000,00	100.788.000,00	79.848.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	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)				8 Dokumen	8 Dokumen	20.940.000,00	100.788.000,00	100.788.000,00	79.848.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN							2.678.924.000,00	2.586.873.050,00	2.882.528.474,00	203.604.474,00							2.075.749.730,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.678.924.000,00	2.586.873.050,00	2.882.528.474,00	203.604.474,00							2.075.749.730,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.678.924.000,00	2.586.873.050,00	2.882.528.474,00	203.604.474,00							2.075.749.730,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 indeks	1.640.725.000,00	1.640.725.000,00	1.903.980.424,00	49.221.750,00							1.689.946.750,00		
	1.02.01.2.10	Peringkatan Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas				-	100 %	1.640.725.000,00	1.640.725.000,00	1.903.980.424,00	263.255.424,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		1.689.946.750,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.640.725.000,00	1.640.725.000,00	1.903.980.424,00	263.255.424,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.689.946.750,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	0,42 62 80,5 indeks % indeks	391.987.000,00	882.468.050,00	914.868.050,00	-40.235.820,00							351.751.180,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-	100 %	391.987.000,00	882.279.050,00	914.679.050,00	522.682.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		351.556.510,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137,00 Orang	137 Orang	38.630.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	-25.280.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.788.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137 Orang	137 Orang	750.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	7.890.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			772.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				134 Orang	-	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				663 Orang	-	10.400.000,00	0,00	0,00	-10.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4645 Orang	4645 Orang	12.600.000,00	21.019.000,00	21.019.000,00	8.419.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.978.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5622 Orang	-	10.875.000,00	0,00	0,00	-10.875.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2717 Orang	-	36.680.000,00	0,00	0,00	-36.680.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				442 Orang	399 Orang	8.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-5.900.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.755.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	345 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	66.994.000,00	243.146.000,00	243.146.000,00	176.152.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			69.003.820,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.686.000,00	10.976.500,00	10.976.500,00	-4.709.500,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.156.580,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				27 Dokumen	-	43.795.000,00	0,00	0,00	-43.795.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				51 Dokumen	51 Dokumen	5.100.000,00	50.220.000,00	50.220.000,00	45.120.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.253.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				34 Orang	-	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	26.200.000,00	96.826.500,00	96.826.500,00	70.626.500,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.986.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028			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				36 Paket	-	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	93.177.000,00	363.737.050,00	396.137.050,00	302.960.050,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.972.310,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00	2.984.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kajadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			515.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				85 Orang	74 Orang	8.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-5.900.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.755.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			206.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				18 Dokumen		0,00	17.580.000,00	17.580.000,00	17.580.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.580.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen		0,00	46.900.000,00	46.900.000,00	46.900.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			46.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			194.670,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen		0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			194.670,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	613.152.000,00	0,00	0,00	-613.152.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	
1.02.03.2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						613.152.000,00	0,00	0,00	-613.152.000,00								
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta				-	-												
1.02.03.2.02.0002			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				17,00 Orang	-	613.152.000,00	0,00	0,00	-613.152.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas				-	80,5 Indeks	33.060.000,00	63.680.000,00	63.680.000,00	991.800,00							34.051.800,00	
1.02.05.2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100 %	33.060.000,00	63.680.000,00	63.680.000,00	30.620.000,00								34.051.800,00
			Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan				-													
1.02.05.2.03.0001			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)				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	33.060.000,00	63.680.000,00	63.680.000,00	30.620.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.051.800,00	DINAS KESEHATAN
			UPT RS PRATAMA						26.538.458.189,00	26.720.522.189,00	32.492.917.539,00	5.954.459.350,00							29.192.304.008,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.538.458.189,00	26.720.522.189,00	32.492.917.539,00	5.954.459.350,00							29.192.304.008,00	
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						26.538.458.189,00	26.720.522.189,00	32.492.917.539,00	5.954.459.350,00							29.192.304.008,00	
1.	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	22.250.883.600,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama				-	80,5 %	20.228.076.000,00	20.217.336.000,00	25.719.275.350,00	2.022.807.600,00								
1.02.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.000.000,00	11.485.000,00	11.485.000,00	-4.515.000,00								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama				-	8 Dokumen												
1.02.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8,00 Dokumen	8,00 Dokumen	16.000.000,00	11.485.000,00	11.485.000,00	11.485.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama				-	2 Dokumen	16.000.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	-6.225.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	16.000.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama				-	12 Laporan	2.171.076.000,00	2.171.076.000,00	1.900.620.000,00	-270.456.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	2.388.183.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	2.171.076.000,00	2.171.076.000,00	1.900.620.000,00	1.900.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		2.388.183.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama				-	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	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				1,00 Unit	1,00 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama				-	12 Laporan	18.020.000.000,00	18.020.000.000,00	23.792.395.350,00	5.772.395.350,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	19.822.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1,00 Unit Kerja	1,00 Unit Kerja	18.020.000.000,00	18.020.000.000,00	23.792.395.350,00	23.792.395.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		19.822.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama				-	80,5 %	488.462.189,00	1.354.298.189,00	1.939.431.189,00	48.846.219,00						537.308.408,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit				-	1 Paket	438.462.189,00	1.334.298.189,00	1.919.431.189,00	1.480.969.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		482.308.408,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	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				24,00 Unit	24,00 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	338.462.189,00	1.234.298.189,00	1.819.431.189,00	1.819.431.189,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		372.308.408,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar				-	12 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama				-	80,5 Indeks	5.821.920.000,00	5.148.888.000,00	4.834.211.000,00	582.192.000,00						6.404.112.000,00		
	1.02.03.2.02	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				-	12 Laporan	5.821.920.000,00	5.148.888.000,00	4.834.211.000,00	-987.709.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	6.404.112.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				161.00 Orang	138 Orang	5.821.920.000,00	5.148.888.000,00	4.834.211.000,00	4.834.211.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		6.404.112.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES															1.336.189.500,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.791.202.000,00	1.805.595.600,00	1.855.595.600,00	64.393.600,00						936.189.500,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.791.202.000,00	1.805.595.600,00	1.855.595.600,00	64.393.600,00						936.189.500,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan				-	100 %	936.190.000,00	1.805.595.600,00	1.855.595.600,00	-500,00						936.189.500,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				-	100 %	936.190.000,00	1.805.595.600,00	1.855.595.600,00	919.405.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	936.189.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	883.310.000,00	1.751.725.600,00	1.798.575.600,00	915.265.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		883.309.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1.00 Unit	1.00 Unit	52.880.000,00	53.870.000,00	57.020.000,00	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		52.880.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan				-	100 %	855.012.000,00	0,00	0,00	-855.012.000,00						0,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan 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				-	-	855.012.000,00	0,00	0,00	-855.012.000,00					Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dokter, Perawat, Administrasi	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				21 Orang	-	855.012.000,00	0,00	0,00	-855.012.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00						400.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00						400.000.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					-	-	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00						400.000.000,00		
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Inovasi Kelembagaan Perangkat Daerah PENTAMARTO				-	100 %	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN															2.169.660.872,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.066.343.688,00	2.076.159.688,00	2.116.159.688,00	49.816.000,00						2.169.660.872,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.066.343.688,00	2.076.159.688,00	2.116.159.688,00	49.816.000,00						2.169.660.872,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan				-	51 %	1.965.351.688,00	1.970.871.688,00	2.010.871.688,00	98.267.584,00						2.063.619.272,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan				-	12 Laporan	1.478.405.788,00	1.478.405.788,00	1.478.405.788,00	0,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		1.552.326.077,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	1.350.405.788,00	1.350.405.788,00	1.350.405.788,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.417.926.077,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	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				30 Unit	30 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			81.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan				-	12 Dokumen	486.945.900,00	492.465.900,00	532.465.900,00	45.520.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		511.293.195,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	486.945.900,00	492.465.900,00	532.465.900,00	45.520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			511.293.195,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan				-	51 %	100.992.000,00	105.288.000,00	105.288.000,00	5.049.600,00							106.041.600,00	
	1.02.03.2.02	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				-	3 Laporan	100.992.000,00	105.288.000,00	105.288.000,00	4.296.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pegawai jasa perseroan		106.041.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	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	100.992.000,00	105.288.000,00	105.288.000,00	4.296.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.041.600,00	DINAS KESEHATAN
									165.134.332.710,00	169.712.332.710,00	196.582.767.345,00	31.448.434.635,00							165.134.332.710,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							165.134.332.710,00	169.712.332.710,00	196.582.767.345,00	31.448.434.635,00							165.134.332.710,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							165.134.332.710,00	169.712.332.710,00	196.582.767.345,00	31.448.434.635,00							165.134.332.710,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta				-	A Nilai	125.027.824.000,00	125.027.824.000,00	150.707.758.635,00	0,00							125.027.824.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	5 Dokumen	25.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan internal rumah sakit		25.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				-	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	3 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	4 Paket	705.000.000,00	705.000.000,00	658.379.950,00	-46.620.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		705.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	220.000.000,00	148.625.000,00	148.625.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	0,00	485.000.000,00	509.754.950,00	509.754.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			485.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	12 Laporan	8.657.964.000,00	10.832.964.000,00	10.256.364.000,00	1.598.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan Rumah Sakit		8.657.964.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.938.200.000,00	2.601.600.000,00	2.601.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.938.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.894.764.000,00	7.654.764.000,00	7.654.764.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.734.764.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	11 Unit 1 Paket 290 Unit 3 Unit	3.172.000.000,00	1.012.000.000,00	1.286.760.000,00	-1.885.240.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan Rumah Sakit		3.172.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0001		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	0,00	42.000.000,00	47.880.000,00	47.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0002		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	0,00	90.000.000,00	58.880.000,00	58.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	290 Unit	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.860.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	100 %	112.449.360.000,00	112.449.360.000,00	138.477.754.685,00	26.028.394.685,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		112.449.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	112.449.360.000,00	138.477.754.685,00	138.477.754.685,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.449.360.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan				-	80,50 81,00 % %	40.106.508.710,00	44.684.508.710,00	45.875.008.710,00	0,00							40.106.508.710,00	
	1.02.02.2.01	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 Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis pakai habis, vaksin yang disediakan Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				-	12 Paket 17 Unit 1 Paket 3 Paket	38.997.508.710,00	43.575.508.710,00	44.783.508.710,00	5.786.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		38.997.508.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6,00 Unit	83 Unit	0,00	9.180.508.710,00	10.645.508.710,00	10.645.508.710,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.602.508.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	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				14,00 Unit	17 Unit	0,00	2.775.000.000,00	2.518.000.000,00	2.518.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.775.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	3 Unit	0,00	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	20.300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2,00 Paket	12 Paket	0,00	11.320.000.000,00	11.320.000.000,00	11.320.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar				-	1 Laporan 2 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1,00 Orang	1,00 Orang	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	0,00	400.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan				-	27 Unit	359.000.000,00	359.000.000,00	341.500.000,00	-17.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		359.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	2 Dokumen	0,00	359.000.000,00	341.500.000,00	341.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			359.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RS PRATAMA							26.538.458.189,00	26.720.522.189,00	32.492.917.539,00	5.954.459.350,00							29.192.304.008,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.538.458.189,00	26.720.522.189,00	32.492.917.539,00	5.954.459.350,00							29.192.304.008,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							26.538.458.189,00	26.720.522.189,00	32.492.917.539,00	5.954.459.350,00							29.192.304.008,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei				-	80,5 %	20.228.076.000,00	20.217.336.000,00	25.719.275.350,00	2.022.807.600,00							22.250.883.600,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama				-	8 Dokumen	16.000.000,00	11.485.000,00	11.485.000,00	-4.515.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		17.600.000,00	UPT RS PRATAMA
1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8,00 Dokumen	8,00 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	UPT RS PRATAMA
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama				-	2 Dokumen	16.000.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	-6.225.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		17.600.000,00	UPT RS PRATAMA
1.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	UPT RS PRATAMA
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama				-	12 Laporan	2.171.076.000,00	2.171.076.000,00	1.900.620.000,00	-270.456.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		2.388.183.600,00	UPT RS PRATAMA
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	2.171.076.000,00	0,00	0,00	-2.171.076.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	UPT RS PRATAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama				-	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	5.500.000,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.01.2.09.0002	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 Periznannya				1,00 Unit	1,00 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		0,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama				-	12 Laporan	18.020.000.000,00	18.020.000.000,00	23.792.395.350,00	5.772.395.350,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	19.822.000.000,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1,00 Unit Kerja	1,00 Unit Kerja	18.020.000.000,00	0,00	0,00	-18.020.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	UPT RS PRATAMA	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei				-	80,5 %	488.462.189,00	1.354.298.189,00	1.939.431.189,00	48.846.219,00						537.308.408,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit				-	1 Paket	438.462.189,00	1.334.298.189,00	1.919.431.189,00	1.480.969.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		482.308.408,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.02.2.01.0020	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				24,00 Unit	24,00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	338.462.189,00	0,00	0,00	-338.462.189,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar				-	12 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		55.000.000,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		0,00	UPT RS PRATAMA	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei				-	80,5 %	5.821.920.000,00	5.148.888.000,00	4.834.211.000,00	582.192.000,00						6.404.112.000,00		
	1.02.03.2.02	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				-	12 Laporan	5.821.920.000,00	5.148.888.000,00	4.834.211.000,00	-987.709.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	6.404.112.000,00	UPT RS PRATAMA	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				161,00 Orang	138 Orang	5.821.920.000,00	0,00	0,00	-5.821.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		0,00	UPT RS PRATAMA	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA							165.134.332.710,00	169.712.332.710,00	196.582.767.345,00	31.448.434.635,00						165.134.332.710,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							165.134.332.710,00	169.712.332.710,00	196.582.767.345,00	31.448.434.635,00						165.134.332.710,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							165.134.332.710,00	169.712.332.710,00	196.582.767.345,00	31.448.434.635,00						165.134.332.710,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta				-	A Nilai	125.027.824.000,00	125.027.824.000,00	150.707.758.635,00	0,00						125.027.824.000,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	5 Dokumen	25.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan internal rumah sakit	25.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		12.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	3 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		6.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	4 Paket	705.000.000,00	705.000.000,00	658.379.950,00	-46.620.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		705.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	485.000.000,00	0,00	0,00	-485.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	12 Laporan	8.657.964.000,00	10.832.964.000,00	10.256.364.000,00	1.598.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan Rumah Sakit		8.657.964.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.923.200.000,00	0,00	0,00	-2.923.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.734.764.000,00	0,00	0,00	-5.734.764.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	11 Unit 1 Paket 290 Unit 3 Unit	3.172.000.000,00	1.012.000.000,00	1.286.760.000,00	-1.885.240.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan Rumah Sakit		3.172.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	
1.02.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	42.000.000,00		0,00	0,00	-42.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					11 Unit	11 Unit	90.000.000,00		0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	290 Unit	180.000.000,00		0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.860.000.000,00		0,00	0,00	-2.860.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	100 %	112.449.360.000,00	112.449.360.000,00	138.477.754.685,00	26.028.394.685,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		112.449.360.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	112.449.360.000,00		0,00	0,00	-112.449.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan				-	80,50 81,00 % %	40.106.508.710,00	44.684.508.710,00	45.875.008.710,00	0,00								40.106.508.710,00	
	1.02.02.2.01	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 Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis pakai habis, vaksin yang disediakan Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				-	12 Paket 17 Unit 1 Paket 3 Paket	38.997.508.710,00	43.575.508.710,00	44.783.508.710,00	5.786.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		38.997.508.710,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6,00 Unit	83 Unit	24.602.508.710,00		0,00	0,00	-24.602.508.710,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0020	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				14,00 Unit	17 Unit	2.775.000.000,00		0,00	0,00	-2.775.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	3 Unit	300.000.000,00		0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2.00 Paket	12 Paket	11.320.000.000,00	0,00	0,00	-11.320.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar				-	1 Laporan 2 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		750.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1.00 Orang	1.00 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan				-	27 Unit	359.000.000,00	359.000.000,00	341.500.000,00	-17.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		359.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	2 Dokumen	359.000.000,00	0,00	0,00	-359.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
									28.678.801.430,00	29.731.385.430,00	32.701.501.430,00	4.022.700.000,00							32.420.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.678.801.430,00	29.731.385.430,00	32.701.501.430,00	4.022.700.000,00							32.420.000.000,00	
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							28.678.801.430,00	29.731.385.430,00	32.701.501.430,00	4.022.700.000,00							32.420.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan				-	81.45 %	28.678.801.430,00	29.731.385.430,00	32.701.501.430,00	3.741.198.570,00							32.420.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara				-	1310 Unit	28.678.801.430,00	29.731.385.430,00	32.701.501.430,00	4.022.700.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		32.420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1310 Unit	1310 Unit	28.678.801.430,00	29.731.385.430,00	32.701.501.430,00	4.022.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			32.420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21
		UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA								1.496.259.760,00	1.546.657.760,00	1.546.657.760,00	50.398.000,00							1.425.000.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.496.259.760,00	1.546.657.760,00	1.546.657.760,00	50.398.000,00							1.425.000.000,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								1.496.259.760,00	1.546.657.760,00	1.546.657.760,00	50.398.000,00							1.425.000.000,00		
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun					-	80 %	1.496.259.760,00	1.546.657.760,00	1.546.657.760,00	-71.259.760,00							1.425.000.000,00		
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum					-	3 Dokumen	1.496.259.760,00	1.546.657.760,00	1.546.657.760,00	50.398.000,00							1.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	1.496.259.760,00	1.546.657.760,00	1.546.657.760,00	50.398.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH								4.357.522.580,00	4.429.254.080,00	4.829.254.080,00	471.731.500,00							4.800.000.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								4.357.522.580,00	4.429.254.080,00	4.829.254.080,00	471.731.500,00							4.800.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								4.357.522.580,00	4.429.254.080,00	4.829.254.080,00	471.731.500,00							4.800.000.000,00		
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman					-	21.05 %	4.357.522.580,00	4.429.254.080,00	4.829.254.080,00	442.477.420,00							4.800.000.000,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara					-	9 Unit	4.357.522.580,00	4.429.254.080,00	4.829.254.080,00	471.731.500,00							4.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																				
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara					9.00 Unit	9.00 Unit	4.357.522.580,00	4.429.254.080,00	4.829.254.080,00	471.731.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								171.805.720.948,00	151.224.318.013,00	155.500.375.083,00	-16.305.345.865,00							179.284.232.850,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								138.515.684.948,00	123.341.142.013,00	127.617.199.083,00	-10.898.485.865,00							179.284.232.850,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								128.807.232.198,00	110.295.354.263,00	113.794.105.894,00	-15.013.126.304,00							168.605.204.850,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman					-	A Nilai	18.294.262.175,00	17.910.312.525,00	19.310.858.075,00	31.398.588.675,00							49.692.850.850,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja					-	3 Dokumen	329.290.000,00	332.149.490,00	348.095.840,00	18.805.840,00							32.248.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	32.726.000,00	38.408.000,00	43.644.000,00	10.918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		31.928.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.032.500,00	9.032.400,00	13.112.400,00	4.079.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.032.500,00	9.032.400,00	9.032.400,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	8.012.500,00	8.012.400,00	5.843.750,00	-2.168.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	8.012.500,00	8.012.400,00	8.012.400,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.01.0006		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				6.00 Laporan	6.00 Laporan	262.474.000,00	259.651.890,00	268.450.890,00	5.976.890,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			283.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP				-	7 Laporan	14.412.703.000,00	14.087.396.650,00	14.320.339.850,00	-92.363.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		13.860.824.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111.00 Orang/bulan	98 Orang/bulan	14.331.691.000,00	13.992.674.750,00	14.217.697.750,00	-113.993.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.771.711.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.02.0007		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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	81.012.000,00	94.721.900,00	102.642.100,00	21.630.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			89.113.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Umum DPUPKP				-	6 laporan	691.983.675,00	627.885.385,00	816.688.385,00	124.704.710,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		678.010.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11.00 Paket	8 Paket	13.314.700,00	13.276.100,00	13.276.100,00	-38.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				106.00 Paket	17 Paket	256.007.975,00	255.882.785,00	261.132.785,00	5.124.810,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			281.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	123.555.000,00	123.542.500,00	123.542.500,00	-12.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			135.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	165 Laporan	297.006.000,00	233.084.000,00	416.637.000,00	119.631.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			243.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah				-	2 Laporan	335.850.000,00	335.114.000,00	1.465.380.000,00	1.129.530.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		369.131.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				130 Unit	169 Unit	186.640.000,00	211.750.000,00	427.290.000,00	240.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			205.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	70 Unit	149.210.000,00	123.364.000,00	1.038.090.000,00	888.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			164.131.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	3 Laporan	605.746.000,00	618.858.000,00	546.498.000,00	-59.248.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			666.245.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	14.430.000,00	25.430.000,00	25.430.000,00	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	301.320.000,00	301.320.000,00	228.960.000,00	-72.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			331.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	289.996.000,00	292.108.000,00	292.108.000,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			318.995.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				-	5 Laporan	1.918.689.500,00	1.908.909.000,00	1.813.856.000,00	-104.833.500,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.870.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	53.820.000,00	53.818.800,00	51.044.000,00	-2.776.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			59.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.09.0002		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				88.00 Unit	88.00 Unit	1.290.869.500,00	1.279.350.200,00	1.182.072.000,00	-108.797.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.419.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				120.00 Unit	90 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				149 Unit	149 Unit	101.200.000,00	128.700.000,00	128.700.000,00	27.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			111.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	457.800.000,00	432.040.000,00	432.040.000,00	-25.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			264.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik				-	92.63 %	6.469.596.157,00	6.519.570.157,00	6.869.570.157,00	1.085.403.843,00							7.555.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi				-	0.44 km 0.4 km	5.403.166.808,00	5.426.116.808,00	5.776.116.808,00	372.950.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		6.383.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.01.0080		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.44 KM	0.44 KM	1.723.086.808,00	1.745.586.808,00	1.745.586.808,00	22.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.335.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.01.0126		Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.35 KM	0.4 KM	3.680.080.000,00	3.680.530.000,00	4.030.530.000,00	350.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.048.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.02		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				-	0.5 KM	1.066.429.349,00	1.093.453.349,00	1.093.453.349,00	27.024.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.172.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	0.5 KM	1.066.429.349,00	1.093.453.349,00	1.093.453.349,00	27.024.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.172.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.03.03	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 %	11.310.000,00	8.360.000,00	10.110.000,00	1.130.000,00							12.440.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				-	1 Lembaga	11.310.000,00	8.360.000,00	10.110.000,00	-1.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		12.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1,00 Lembaga	1,00 Lembaga	11.310.000,00	8.360.000,00	10.110.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman Persentase pelayanan SPALD-S akses layak				-	19.52 58.80 %	5.224.487.000,00	8.507.200.000,00	8.481.175.961,00	1.159.513.000,00							6.384.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				-	145 M3/Hari 88 unit	5.224.487.000,00	8.507.200.000,00	8.481.175.961,00	3.256.688.961,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		6.384.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				100,00 Unit	88 Unit	1.803.650.000,00	929.000.000,00	1.567.776.100,00	-235.873.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.984.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				89 M3/Hari	145 M3/Hari	3.420.837.000,00	7.578.200.000,00	6.913.399.861,00	3.492.562.861,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUGASAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik				-	88.40 %	12.710.886.366,00	16.252.118.366,00	18.271.368.366,00	1.270.113.634,00							13.981.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				-	3 Sistem Drainase Perkotaan	12.710.886.366,00	16.252.118.366,00	18.271.368.366,00	5.560.482.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		13.981.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	7.997.752.000,00	11.499.996.000,00	13.463.646.000,00	5.465.894.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			8.797.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				3,00 Sistem Drainase Perkotaan	3,00 Sistem Drainase Perkotaan	4.713.134.366,00	4.752.122.366,00	4.807.722.366,00	94.588.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.184.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsultasi baik				-	100 91.79 %	33.073.981.500,00	35.696.007.940,00	35.061.342.610,00	5.195.218.500,00							38.269.200.000,00	
	1.03.08.2.01	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 Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				-	10 Dokumen 12 Dokumen 22 Unit	33.073.981.500,00	35.696.007.940,00	35.061.342.610,00	1.987.361.110,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		Masyarakat Kota Yogyakarta	38.269.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	22 Bangunan Gedung	30.862.860.000,00	33.422.774.790,00	32.292.292.960,00	1.429.432.960,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			36.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	6 Dokumen	1.408.834.500,00	1.410.946.150,00	1.797.664.150,00	388.829.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			636.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				12 Dokumen	12 Dokumen	802.287.000,00	862.287.000,00	971.385.500,00	169.098.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			882.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik				-	94,98 %	7.562.047.000,00	6.752.192.875,00	6.344.072.925,00	1.723.953.000,00							9.286.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-	3 Kawasan 7 Dokumen	7.562.047.000,00	6.752.192.875,00	6.344.072.925,00	-1.217.974.075,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		Masyarakat Kota Yogyakarta	9.286.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata en/Kota				4 Kawasan	4 Kawasan	6.972.047.000,00	6.382.192.875,00	5.916.524.125,00	-1.055.522.875,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-PENUGAS AN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			8.637.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	7 Dokumen	590.000.000,00	370.000.000,00	427.548.800,00	-162.451.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			649.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan				-	92,25 %	41.639.656.000,00	18.097.776.500,00	18.898.764.900,00	1.157.644.000,00							42.797.300.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				-	1,9 Km 4,2 Km 4 jembatan	41.639.656.000,00	18.097.776.500,00	18.898.764.900,00	-22.740.891.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		Masyarakat Kota Yogyakarta	42.797.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				4.67 KM	1.9 KM	33.578.957.000,00	9.856.201.000,00	10.189.406.900,00	-23.389.550.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			33.931.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				3 Jembatan	4 Jembatan	776.695.000,00	776.695.000,00	1.180.100.000,00	403.405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			854.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				7.2 KM	4.2 KM	7.284.004.000,00	7.464.880.500,00	7.529.258.000,00	245.254.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			8.012.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi				-	70.83 %	570.377.000,00	551.815.900,00	546.842.900,00	57.037.000,00							627.414.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				-	10 Lembaga 120 orang 120 orang	327.465.000,00	306.659.900,00	304.659.900,00	-22.805.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		360.211.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				120 Orang	120 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Lembaga	10 Lembaga	79.710.000,00	79.709.900,00	77.709.900,00	-2.000.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			87.681.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				120 Orang	120 Orang	127.755.000,00	106.950.000,00	106.950.000,00	-20.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			140.530.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				-	12 Layanan Informasi 2 Dokumen	242.912.000,00	245.156.000,00	242.183.000,00	-729.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		267.203.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	157.860.000,00	157.860.000,00	155.547.000,00	-2.313.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			173.646.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	85.052.000,00	87.296.000,00	86.636.000,00	1.584.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			93.557.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
10.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang				-	100 %	3.250.629.000,00	0,00	0,00	-3.250.629.000,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				-	1 Dokumen	3.250.629.000,00	0,00	0,00	-3.250.629.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	2.748.379.000,00	0,00	0,00	-2.748.379.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru				1 Dokumen	1 Dokumen	502.250.000,00	0,00	0,00	-502.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							9.708.452.750,00	13.045.787.750,00	13.823.093.189,00	4.114.640.439,00								10.679.028.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program				-	100 %	97.300.000,00	97.300.000,00	97.300.000,00	9.700.000,00								107.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-	1	97.300.000,00	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta			107.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1,00 Dokumen	0 Dokumen	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	-97.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				107.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	97.300.000,00	97.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani				-	34,68 %	9.611.152.750,00	12.948.487.750,00	13.725.793.189,00	960.875.250,00								10.572.028.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Luas Permukiman Kumuh yang Dipuga				-	0,6 Ha 92 Unit	9.611.152.750,00	12.948.487.750,00	13.725.793.189,00	4.114.640.439,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta			10.572.028.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				141.00 Unit Rumah	92 Unit Rumah	5.745.672.750,00	10.460.830.750,00	10.824.112.150,00	5.078.439.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-PENUGAS AN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0013		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0.5 Ha	0.6 Ha	3.865.480.000,00	2.487.657.000,00	2.901.681.039,00	-963.798.961,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			4.252.028.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.290.036.000,00	27.883.176.000,00	27.883.176.000,00	-5.406.860.000,00							0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							33.290.036.000,00	27.883.176.000,00	27.883.176.000,00	-5.406.860.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan				-	100 %	33.290.036.000,00	27.883.176.000,00	27.883.176.000,00	-33.290.036.000,00							0,00	
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				-	1 Objek	0,00	27.298.176.000,00	27.298.176.000,00	27.298.176.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				-	1 Objek	0,00	27.298.176.000,00	27.298.176.000,00	27.298.176.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana budaya				-	9 Unit	33.290.036.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00	-32.705.036.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	9 Unit	33.290.036.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00	-32.705.036.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan	DANA KEISTIMEWAAN		Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									11.070.328.600,00	10.053.061.900,00	24.869.293.750,00	13.798.965.150,00							11.288.713.600,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.047.613.800,00	7.342.459.500,00	7.942.569.150,00	894.955.350,00							7.265.998.800,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							7.047.613.800,00	7.342.459.500,00	7.942.569.150,00	894.955.350,00							7.265.998.800,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)				A Nilai	A Nilai	5.381.847.200,00	5.634.362.500,00	5.963.507.150,00	581.659.950,00							5.600.232.200,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				32 Dokumen	35 Dokumen	29.275.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-7.075.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)		29.275.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	4 Dokumen	6.250.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.250.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.675.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.675.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.01.2.01.0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.875.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-1.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.875.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000,00	575.000,00	575.000,00	-875.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.450.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000,00	575.000,00	575.000,00	-1.075.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.650.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.01.2.01.0006			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				22 Laporan	24 Laporan	12.475.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.475.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.900.000,00	575.000,00	575.000,00	-1.325.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah				31 Laporan	31 Laporan	4.611.132.000,00	4.803.478.000,00	4.998.384.000,00	387.252.000,00					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta			4.835.734.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	4.558.421.000,00	4.749.573.000,00	4.944.479.000,00	386.058.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						4.783.023.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						3.680.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						3.680.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						3.680.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.425.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.002.000,00	39.746.000,00	39.746.000,00	1.744.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			38.002.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			544.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
			Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				17 Laporan	17 Laporan	7.632.000,00	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		7.632.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.300.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			660.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.03.0003			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	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			660.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.156.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.156.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				91 Laporan	91 Laporan	205.866.500,00	176.575.500,00	214.496.700,00	8.630.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		197.649.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.087.250,00	1.087.200,00	1.087.200,00	-50,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			625.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	10.199.250,00	10.198.300,00	27.819.500,00	17.620.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.444.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	4.250.000,00	6.630.000,00	26.930.000,00	22.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.250.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.240.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91 Laporan	86 Laporan	184.320.000,00	152.700.000,00	152.700.000,00	-31.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			184.320.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.770.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.770.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				33 Unit	51 Unit	31.857.500,00	31.001.900,00	151.255.350,00	119.397.850,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		31.857.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	51 Unit	31.857.500,00	31.001.900,00	151.255.350,00	119.397.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.857.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				26 Laporan	26 Laporan	179.224.000,00	181.349.600,00	181.349.600,00	2.125.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		179.224.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172.524.000,00	174.649.600,00	174.649.600,00	2.125.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			172.524.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				49 Unit	54 Unit	314.480.200,00	409.745.500,00	385.809.500,00	71.329.300,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		316.480.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0001	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	28.480.000,00	27.880.000,00	24.664.000,00	-3.816.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.480.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0002	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	125.790.000,00	122.490.000,00	98.370.000,00	-27.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			125.790.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	38 Unit	47.510.200,00	45.575.500,00	48.975.500,00	1.465.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			47.510.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	112.700.000,00	213.800.000,00	213.800.000,00	101.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			112.700.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang				86,18% 93,08%	83,89% 91,91%	1.665.766.600,00	1.708.097.000,00	1.979.062.000,00	313.295.400,00							1.665.766.600,00	
	1.03.12.2.01	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 Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				180 orang 2 dokumen	180 orang 3 dokumen	399.893.500,00	345.970.000,00	427.390.000,00	27.496.500,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		399.893.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	197.402.000,00	190.796.000,00	221.376.000,00	23.974.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		197.402.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.01.0012		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				180 Orang	180 Orang	202.491.500,00	155.174.000,00	206.014.000,00	3.522.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		202.491.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai				2 Dokumen	3 Dokumen	488.840.000,00	487.409.000,00	673.454.000,00	184.614.000,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta	488.840.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	310.120.000,00	309.020.000,00	393.420.000,00	83.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		310.120.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.02.0003		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	178.720.000,00	178.389.000,00	280.034.000,00	101.314.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		178.720.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai Jumlah layanan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku				750 Dokumen	1000 Dokumen	523.848.100,00	508.398.000,00	511.898.000,00	-11.950.100,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat	523.848.100,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.03.0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				750 Layanan	1000 Layanan	44.576.600,00	75.401.000,00	78.901.000,00	34.324.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		44.576.600,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.03.0005		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	239.289.500,00	191.671.000,00	191.671.000,00	-47.618.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		239.289.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.03.0006		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	239.982.000,00	241.326.000,00	241.326.000,00	1.344.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		239.982.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai				6 Dokumen	6 Dokumen	253.185.000,00	366.320.000,00	366.320.000,00	113.135.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		253.185.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1.00 Kasus	1.00 Kasus	38.262.400,00	48.509.200,00	48.509.200,00	10.246.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			38.262.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1.00 Laporan	1.00 Laporan	66.360.200,00	28.374.800,00	28.374.800,00	-37.985.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			66.360.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				3 Dokumen	3 Dokumen	109.982.400,00	243.556.000,00	243.556.000,00	133.573.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			109.982.400,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1.00 Berita Acara	1.00 Berita Acara	38.580.000,00	45.880.000,00	45.880.000,00	7.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			38.580.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.022.714.800,00	2.710.602.400,00	16.926.724.600,00	12.904.009.800,00								4.022.714.800,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							4.022.714.800,00	2.710.602.400,00	16.926.724.600,00	12.904.009.800,00								4.022.714.800,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP				100 %	100 %	153.712.500,00	126.154.000,00	122.025.100,00	-31.687.400,00								153.712.500,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai				3 Dokumen	3 Dokumen	153.712.500,00	126.154.000,00	122.025.100,00	-31.687.400,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.712.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	153.712.500,00	126.154.000,00	122.025.100,00	-31.687.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			153.712.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah				100 %	100 %	2.266.019.800,00	1.131.685.500,00	15.238.147.300,00	12.972.127.500,00								2.266.019.800,00	
	2.10.05.2.01	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				2 Dokumen	4 Dokumen	2.266.019.800,00	1.131.685.500,00	15.238.147.300,00	12.972.127.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.266.019.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	4 Dokumen	2.266.019.800,00	1.131.685.500,00	15.238.147.300,00	12.972.127.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.266.019.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot				86,03%	91,63 %	328.026.500,00	295.224.500,00	521.488.500,00	193.462.000,00							328.026.500,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai				5 dokumen	7 Dokumen	328.026.500,00	295.224.500,00	521.488.500,00	193.462.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		328.026.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				5 Laporan	7 Laporan	328.026.500,00	295.224.500,00	521.488.500,00	193.462.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			328.026.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP				100 %	100 %	81.180.000,00	78.622.000,00	78.622.000,00	-2.558.000,00							81.180.000,00	
	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 Dokumen	2 Dokumen	81.180.000,00	78.622.000,00	78.622.000,00	-2.558.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		81.180.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2,00 Laporan	2,00 Laporan	81.180.000,00	78.622.000,00	78.622.000,00	-2.558.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			81.180.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				86,74% 50%	86,74% 42,03%	1.193.756.000,00	1.078.916.400,00	966.441.700,00	-227.314.300,00							1.193.776.000,00	
	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 2 dokumen	4 dokumen 2 dokumen	912.375.000,00	912.374.000,00	830.372.300,00	-82.002.700,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			281.381.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	845.145.000,00	845125000,00	781400000,00	-63.745.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			845.145.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	67250000,00	67.249.000,00	48.972.300,00	-18.277.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.250.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 3 dokumen	281.381.000,00	166.542.400,00	136.069.400,00	-145.311.600,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		281.381.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	1 Dokumen	219.620.000,00	104.982.000,00	87.712.000,00	-131.908.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			219.620.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.11.5.02.0002	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				3 Berita Acara	3 Berita Acara	61.761.000,00	61560400,00	48.357.400,00	-13.403.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			61761000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUJANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							42.768.574.382,00	46.175.471.435,00	49.484.220.235,00	6.715.645.853,00							43.048.340.432,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							42.768.574.382,00	46.175.471.435,00	49.484.220.235,00	6.715.645.853,00							43.048.340.432,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							42.768.574.382,00	46.175.471.435,00	49.484.220.235,00	6.715.645.853,00							43.048.340.432,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja				-	A Nilai	18.545.029.382,00	18.840.224.635,00	20.851.005.135,00	361.966.050,00							18.906.995.432,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	15 dokumen	40.853.000,00	42.090.300,00	42.090.300,00	1.237.300,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		40.853.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.065.000,00	1.881.800,00	1.881.800,00	-183.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.065.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	959.000,00	936.000,00	936.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			959.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	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	533.000,00	511.000,00	511.000,00	-22.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			533.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	315.500,00	292.400,00	292.400,00	-23.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			315.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	171.000,00	159.800,00	159.800,00	-11.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			171.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	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	35.800.750,00	37.368.600,00	37.368.600,00	1.567.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.800.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.008.750,00	940.700,00	940.700,00	-68.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.008.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	8 dokumen	16.118.010.500,00	16.475.482.100,00	17.930.834.100,00	1.812.823.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		16.305.976.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					150 Orang/bulan	16.114.690.000,00	16.472.460.000,00	17.927.812.000,00	1.813.122.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.302.656.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Dokumen	503.500,00	457.500,00	457.500,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3 Dokumen	503.500,00	457.500,00	457.500,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	503.500,00	457.500,00	457.500,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	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	491.000,00	444.900,00	444.900,00	-46.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			491.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					2 Dokumen	414.000,00	379.900,00	379.900,00	-34.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	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	414.000,00	379.900,00	379.900,00	-34.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2 Dokumen	491.000,00	444.900,00	444.900,00	-46.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			491.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai					6 laporan	7.500.000,00	6.683.400,00	6.683.400,00	-816.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	1.250.000,00	1.113.900,00	1.113.900,00	-136.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000,00	1.113.900,00	1.113.900,00	-136.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03.0003		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	1.250.000,00	1.113.900,00	1.113.900,00	-136.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.250.000,00	1.113.900,00	1.113.900,00	-136.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.250.000,00	1.113.900,00	1.113.900,00	-136.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000,00	1.113.900,00	1.113.900,00	-136.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				-	2 dokumen	53.840.000,00	53.703.900,00	87.661.400,00	33.821.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		197.340.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	52.500.000,00	52.500.000,00	86.457.500,00	33.957.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			196.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.340.000,00	1.203.900,00	1.203.900,00	-136.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.340.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	5 laporan	368.264.682,00	308.543.935,00	609.289.335,00	241.024.653,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		460.064.682,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9 Paket	14.263.750,00	14.249.750,00	16.424.150,00	2.160.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.263.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	16 Paket	96.758.822,00	96.645.629,00	372.966.629,00	276.207.807,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			96.758.822,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20.173.320,00	20.114.056,00	20.114.056,00	-59.264,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.173.320,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	18 Paket	98.298.790,00	98.268.500,00	100.118.500,00	1.819.710,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			98.298.790,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	90 Laporan	135.890.000,00	76.386.000,00	96.786.000,00	-39.104.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			227.690.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	3 laporan	330.464.000,00	330.464.000,00	308.864.000,00	-21.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		330.464.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	47.400.000,00	-27.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	14 Laporan	248.064.000,00	248.064.000,00	254.064.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			248.064.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai				-	4 laporan	1.626.097.200,00	1.623.257.000,00	1.865.582.600,00	239.485.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.564.797.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001		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				18 Unit	18 Unit	145.410.000,00	143.313.600,00	132.379.200,00	-13.030.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			145.410.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0002		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				51 Unit	51 Unit	1.291.687.200,00	1.236.745.000,00	1.299.745.000,00	8.057.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.291.687.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	75 Unit	47.700.000,00	47.590.000,00	47.850.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		47.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	141.300.000,00	195.608.400,00	385.608.400,00	244.308.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja				-	100 91,34 97 % %	24.223.545.000,00	27.335.246.800,00	28.633.215.100,00	-82.200.000,00						24.141.345.000,00		
1.05.02.2.01		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 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani				-	13 dokumen 178 dokumen 1 dokumen 301 kasus 36 kasus 400 orang	16.732.165.000,00	17.716.746.800,00	18.688.984.100,00	1.956.819.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta serta Warga Negara yang berada di wilayah Kota Yogyakarta	16.732.165.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	13 Dokumen	55.245.000,00	52.105.000,00	137.792.000,00	82.547.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		55.245.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	13 Dokumen	4.238.735.000,00	4.585.454.000,00	5.797.046.000,00	1.558.311.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4.238.735.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang	400 Orang	484.064.000,00	461.089.200,00	514.417.200,00	30.353.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		484.064.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0006		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				178 Dokumen	178 Dokumen	1.322.747.000,00	1.309.225.000,00	1.309.225.000,00	-13.522.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.322.747.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				300 laporan	301 laporan	10.321.345.000,00	11.045.320.600,00	10.766.674.900,00	445.329.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10.321.345.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	36 Laporan	160.029.000,00	113.553.000,00	113.829.000,00	-46.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		160.029.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01.0017		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				-	10 laporan 12 laporan 13 laporan	7.484.380.000,00	9.611.756.000,00	9.936.839.000,00	2.452.459.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Satpol PP dan Masyarakat Kota Yogyakarta		7.402.180.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7 Laporan	10 Laporan	15.790.000,00	14.290.000,00	22.150.000,00	6.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.790.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	382.066.000,00	380.686.000,00	348.206.000,00	-33.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			382.066.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.00 Laporan	13 Laporan	7.086.524.000,00	9.216.780.000,00	9.566.483.000,00	2.479.959.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.004.324.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS				-	1 laporan	7.000.000,00	6.744.000,00	7.392.000,00	392.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03.0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1.00 Laporan	1.00 Laporan	7.000.000,00	6.744.000,00	7.392.000,00	392.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									15.401.588.608,00	15.472.689.870,00	15.699.865.400,00	298.276.792,00						14.659.621.008,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.401.588.608,00	15.472.689.870,00	15.699.865.400,00	298.276.792,00						14.659.621.008,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.401.588.608,00	15.472.689.870,00	15.699.865.400,00	298.276.792,00						14.659.621.008,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				-	A Nilai	8.335.575.000,00	8.867.440.732,00	8.695.356.762,00	-741.967.600,00						7.593.607.400,00		
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen				-	16 Dokumen	34.140.000,00	39.950.000,00	33.450.000,00	-690.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		34.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.00 Dokumen	4 Dokumen	5.880.000,00	6.840.000,00	4.340.000,00	-1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	6.600.000,00	7.590.000,00	7.590.000,00	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.560.000,00	5.400.000,00	2.260.000,00	-2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.560.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.560.000,00	5.400.000,00	3.160.000,00	-1.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0006		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				24.00 Laporan	24.00 Laporan	6.380.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.380.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.600.000,00	1.840.000,00	3.220.000,00	1.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat				-	44 Laporan	7.117.675.000,00	7.787.732.000,00	7.562.152.000,00	444.477.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.375.707.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74.00 Oran g/bulan	74.00 Oran g/bulan	7.102.095.000,00	7.769.672.000,00	7.544.092.000,00	441.997.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.360.127.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	4.400.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	4.400.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.600.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.600.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14.00 Laporan	14.00 Laporan	1.980.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.980.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.600.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat				-	7 Laporan	15.310.000,00	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15.310.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.110.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat				-	1 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat				-	23 Laporan	208.900.000,00	187.219.500,00	186.626.500,00	-22.273.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	208.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	6.500.000,00	6.479.500,00	6.856.500,00	356.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.000.000,00	3.120.000,00	3.150.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	20.500.000,00	20.490.000,00	20.490.000,00	-10.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.500.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	-2.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.00 Laporan	5.00 Laporan	173.400.000,00	153.650.000,00	152.650.000,00	-20.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			173.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	30 Laporan	373.200.000,00	325.088.732,00	405.575.062,00	32.375.062,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		373.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	4.920.000,00	-4.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	156.500.000,00	98.928.732,00	194.175.062,00	37.675.062,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			156.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	205.600.000,00	215.060.000,00	204.380.000,00	-1.220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			205.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				-	136 Jenis	582.250.000,00	508.040.500,00	488.143.200,00	-94.106.800,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		582.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	21.750.000,00	21.890.000,00	26.032.800,00	4.282.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		21.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.09.0002			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				31.00 Unit	31 Unit	165.000.000,00	158.930.500,00	139.890.400,00	-25.109.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		165.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7.00 Unit	7.00 Unit	195.500.000,00	67.220.000,00	67.220.000,00	-128.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		195.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	200.000.000,00	260.000.000,00	255.000.000,00	55.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai responstime (15 menit dalam kota)				-	100 %	7.066.013.608,00	6.605.249.138,00	7.004.508.638,00	0,00						7.066.013.608,00		
1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran				-	1 Dokumen 360 Laporan	6.164.720.608,00	5.490.444.450,00	5.759.006.900,00	-405.713.708,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	6.164.720.608,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.01.0001			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.215.525.000,00	2.265.025.000,00	2.490.025.000,00	274.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		2.215.525.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.01.0002			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				360.00 Laporan	360.00 Laporan	2.582.017.000,00	2.594.602.350,00	2.411.399.600,00	-170.617.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		2.582.017.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.01.0003			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				360.00 Dokumen	360.00 Dokumen	266.479.600,00	260.906.100,00	238.356.300,00	-28.123.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		266.479.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.01.0004			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				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	44.462.008,00	44.452.000,00	66.602.000,00	22.139.992,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		44.462.008,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.01.0007			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				81.00 Orang	81.00 Orang	323.031.000,00	177.228.000,00	364.193.000,00	41.162.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		323.031.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.01.0017			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				81.00 Unit	81.00 Unit	733.206.000,00	148.231.000,00	188.431.000,00	-544.775.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		733.206.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						242.309.000,00	275.960.000,00	255.460.000,00	13.151.000,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	242.309.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.02.0001			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				60.00 Dokumen	70 Dokumen	182.214.000,00	215.865.000,00	215.365.000,00	33.151.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		182.214.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.02.0002			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1.00 Dokumen	1 Dokumen	60.095.000,00	60.095.000,00	40.095.000,00	-20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		60.095.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.03			Investigasi Kejadian Kebakaran						60.440.000,00	30.935.000,00	26.435.000,00	-34.005.000,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	60.440.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.03.0001			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				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	60.440.000,00	30.935.000,00	26.435.000,00	-34.005.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		60.440.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						598.544.000,00	807.909.688,00	963.606.738,00	365.062.738,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	598.544.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.04.0001			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				2000.00 Orang	2000.00 Orang	526.294.000,00	487.869.438,00	643.566.488,00	117.272.488,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		526.294.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.04.2.04.0002			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				45.00 Desa /Kelurahan	45.00 Desa /Kelurahan	72.250.000,00	320.040.250,00	320.040.250,00	247.790.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			72.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									11.371.898.595,00	11.592.376.335,00	14.027.904.105,00	2.656.005.510,00						11.747.229.895,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.371.898.595,00	11.592.376.335,00	14.027.904.105,00	2.656.005.510,00						11.747.229.895,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11.371.898.595,00	11.592.376.335,00	14.027.904.105,00	2.656.005.510,00						11.747.229.895,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-	A Nilai	5.370.220.345,00	5.741.459.185,00	6.198.427.955,00	38.831.300,00						5.409.051.645,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD				-	32 Dokumen	93.362.000,00	56.317.000,00	28.892.000,00	-64.470.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			293.362.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	17.620.000,00	16.254.000,00	11.187.000,00	-6.433.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			225.830.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.400.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	-345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	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				24.00 Laporan	24.00 Laporan	72.342.000,00	37.008.000,00	14.650.000,00	-57.692.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.132.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD				-	52 Laporan	3.716.131.000,00	4.099.797.000,00	4.308.825.500,00	592.694.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.554.962.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.668.725.000,00	4.052.043.000,00	4.283.493.500,00	614.768.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.507.556.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.180.000,00	8.190.000,00	2.040.000,00	-7.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.180.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	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				14.00 Laporan	14.00 Laporan	38.226.000,00	39.564.000,00	23.292.000,00	-14.934.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			38.226.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum BPBD				-	6 Laporan	283.073.079,00	244.034.479,00	400.668.415,00	117.595.336,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			283.073.079,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.340.000,00	3.340.000,00	2.700.000,00	-640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.340.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	92.252.015,00	92.252.015,00	139.065.515,00	46.813.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.252.015,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	3.968.264,00	3.968.264,00	86.836.000,00	82.867.736,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.968.264,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	31.109.800,00	31.256.200,00	41.077.900,00	9.968.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.109.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.556.000,00	2.556.000,00	2.340.000,00	-216.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.556.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	149.847.000,00	110.662.000,00	128.649.000,00	-21.198.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			149.847.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	3 Laporan	486.531.800,00	526.971.140,00	527.171.140,00	40.639.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			486.531.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	461.331.800,00	501.771.140,00	497.971.140,00	36.639.340,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			461.331.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				-	60 Unit	791.122.466,00	814.339.566,00	932.870.900,00	141.748.434,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			791.122.466,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	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	126.740.000,00	141.105.000,00	143.890.000,00	17.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			126.740.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0002	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	205.851.000,00	214.703.100,00	196.980.900,00	-8.870.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			205.851.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	4 Unit	436.531.466,00	436.531.466,00	570.000.000,00	133.468.534,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			436.531.466,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap				-	100,00 %	6.001.678.250,00	5.850.917.150,00	7.829.476.150,00	336.500.000,00								6.338.178.250,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					-	-	100.000.000,00	101.205.000,00	198.570.000,00	98.570.000,00				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100.00 Orang	100.00 Orang	100.000.000,00	101.205.000,00	198.570.000,00	98.570.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																			
			Jumlah dokumen informasi rawan bencana				-	23 Kawasan 40 Orang 6 Dokumen	3.969.899.000,00	4.150.248.900,00	6.094.963.900,00	2.125.064.900,00				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.306.399.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																			
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				15 Kawasan	15 Kawasan	1.557.024.000,00	1.752.093.000,00	3.260.818.000,00	1.703.794.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.867.349.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				150 Orang	150 Orang	146.555.000,00	159.093.300,00	143.203.300,00	-3.351.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			146.555.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0009		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Ditegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				8.00 Kawasan	8.00 Kawasan	401.775.000,00	380.303.000,00	345.103.000,00	-56.672.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			427.950.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				6 laporan	6 laporan	1.764.545.000,00	1.758.759.600,00	2.245.839.600,00	481.294.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.764.545.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi				-	100 Orang	1.219.212.000,00	888.716.000,00	825.940.000,00	-393.272.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.219.212.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	1.135.296.000,00	801.324.000,00	753.498.000,00	-381.798.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.135.296.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009		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	83.916.000,00	87.392.000,00	72.442.000,00	-11.474.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			83.916.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				-	3 Laporan	712.567.250,00	710.747.250,00	710.002.250,00	-2.565.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			712.567.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0013		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	712.567.250,00	710.747.250,00	710.002.250,00	-2.565.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			712.567.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							21.878.425.019,00	22.491.298.996,00	23.518.262.996,00	1.639.837.977,00							23.200.513.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.011.262.184,00	18.023.639.731,00	18.716.749.731,00	705.487.547,00							19.508.600.581,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							18.011.262.184,00	18.023.639.731,00	18.716.749.731,00	705.487.547,00						19.508.600.581,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi				A Nilai	A Nilai	13.226.121.179,00	13.770.580.656,00	14.104.259.256,00	173.856.267,00						13.399.977.446,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				18 dokumen	18 dokumen	165.906.420,00	180.717.320,00	180.757.320,00	14.850.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.236.320,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.780.900,00	14.339.800,00	14.379.800,00	4.598.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		10.110.800,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.570.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.570.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.01.0003	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	1.880.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.880.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.748.720,00	3.938.720,00	3.938.720,00	1.190.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.748.720,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.058.720,00	3.938.720,00	3.938.720,00	1.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.058.720,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.01.0006	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	11 Laporan	146.868.080,00	153.160.080,00	153.160.080,00	6.292.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		146.868.080,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah				25 dokumen	27 dokumen	10.476.828.000,00	10.868.495.800,00	11.257.402.800,00	780.574.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran Administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran	11.249.995.200,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/b ulan	80 Orang/b ulan	10.382.772.000,00	10.765.740.000,00	11.151.207.000,00	768.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		11.155.939.200,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				11.00 Dokumen	13 Dokumen	94.056.000,00	102.755.800,00	106.195.800,00	12.139.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		94.056.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			18	19		20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah				29 Laporan	29 Laporan	24.615.000,00	56.130.000,00	52.143.000,00	27.528.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran			33.140.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.320.000,00	2.280.000,00	1.725.000,00	-595.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				2.320.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.740.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-30.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				1.740.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0003	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	14.780.000,00	3.990.000,00	2.909.000,00	-11.871.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				21.850.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.740.000,00	4.536.000,00	3.864.000,00	2.124.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				2.610.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.610.000,00	42.189.000,00	41.613.000,00	39.003.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				2.610.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.000,00	1.425.000,00	322.000,00	-1.103.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				2.010.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah				137 Dokumen	137 Dokumen	5.220.000,00	53.511.000,00	52.787.000,00	47.567.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran			8.700.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				76 Dokumen	12 Dokumen	1.740.000,00	50.034.000,00	49.428.000,00	47.688.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				5.220.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	910.000,00	907.000,00	897.000,00	-13.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				1.740.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				132 Dokumen	120 Dokumen	2.570.000,00	2.570.000,00	2.462.000,00	-108.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				1.740.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				24 Laporan	24 Laporan	692.958.160,00	652.426.986,00	664.216.136,00	-28.742.024,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		706.636.702,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.674.440,00	10.673.400,00	10.673.400,00	-1.040,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		8.705.440,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9 Paket	110.089.120,00	111.940.836,00	106.742.986,00	-3.346.134,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		118.001.912,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.736.500,00	30.364.000,00	25.575.000,00	-6.161.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		32.002.750,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.428.100,00	29.343.750,00	23.543.750,00	-5.884.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		27.256.600,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3 Dokumen	5.820.000,00	5.700.000,00	5.580.000,00	-240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.820.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106 Laporan	110 Laporan	497.590.000,00	382.596.000,00	411.768.000,00	-85.822.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		505.500.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.210.000,00	45.807.000,00	44.331.000,00	38.121.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		7.900.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	1.410.000,00	36.002.000,00	36.002.000,00	34.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.450.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah				16 jenis	16 jenis	135.786.800,00	217.052.350,00	246.206.700,00	110.419.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	16 Unit	58.198.900,00	57.450.000,00	88.313.900,00	30.115.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	20 Unit	77.587.900,00	159.602.350,00	157.892.800,00	80.304.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				36 Laporan	36 Laporan	1.230.069.224,00	1.208.983.000,00	1.206.583.000,00	-23.486.224,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, keuangan dan oprasional perkantoran		1.235.269.224,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	12 Laporan	3.800.000,00	83.048.000,00	82.852.000,00	79.052.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	7.596.000,00	-804.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.400.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12 Laporan	1.217.869.224,00	1.117.535.000,00	1.116.135.000,00	-101.734.224,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.217.869.224,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				60 Jenis	60 Jenis	494.737.575,00	533.264.200,00	444.163.300,00	-50.574.275,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan oprasional perkantoran		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0001	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	25.100.000,00	25.030.000,00	21.380.300,00	-3.719.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0002	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				44 Unit	47 Unit	312.587.575,00	285.720.200,00	219.775.000,00	-92.812.575,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	14 Unit	3.475.000,00	5.380.000,00	5.320.000,00	1.845.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	78 Unit	43.575.000,00	55.284.000,00	35.838.000,00	-7.737.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	110.000.000,00	161.850.000,00	161.850.000,00	51.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif				91,27 %	91,99 %	641.206.760,00	616.031.100,00	630.726.100,00	-70.301.760,00							570.905.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi				6 Lembaga	6 Lembaga	641.206.760,00	616.031.100,00	630.726.100,00	-10.480.660,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta, TSKS Kota Yogyakarta, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Komisi Lanjut Usia, PSKS Kota Yogyakarta			570.905.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	105 Orang	85.950.000,00	114.930.000,00	114.930.000,00	28.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				55.710.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0002	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	177.583.000,00	171.834.000,00	171.834.000,00	-5.749.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				177.583.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Keluarga	12 Keluarga	30.960.000,00	30.860.000,00	30.860.000,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				30.960.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	4 Lembaga	346.713.760,00	298.407.100,00	313.102.100,00	-33.611.660,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				306.652.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2.Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 5.Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri 6.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial 7.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan keaduratan sosial				1.100 % 2.100% 3.100% 4.100% 5.45,58% 6.90% 7.100%	1.100 % 2.100% 3.100% 4.100% 5.45,58% 6.100% 7.100%	1.432.348.345,00	1.029.413.825,00	1.020.880.225,00	350.292.800,00								1.782.641.145,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 2. Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 3. Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 4. Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 5. Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang terabung dalam KUBE dan USEP				1. 330 orang 2. 72 orang 3. 360 orang 4. 30 orang 5. 362 orang	1. 330 orang 2. 72 orang 3. 360 orang 4. 30 orang 5. 362 orang	878.019.000,00	559.985.800,00	555.209.200,00	-322.809.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE dan USEP, Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial			1.325.536.800,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				27.590.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				3620 Orang	3640 Orang	463.464.000,00	138.764.000,00	195.454.000,00	-268.010.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				899.591.800,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0006	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	230 Orang	122.656.000,00	126.880.000,00	98.050.000,00	-24.606.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				122.656.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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	9.320.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			9.320.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
1.06.04.2.01.0008		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	257.979.000,00	262.461.800,00	229.825.200,00	-28.153.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			246.369.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
1.06.04.2.01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2.280.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			2.280.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	17.730.000,00	16.370.000,00	16.370.000,00	-1.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			17.730.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani 2. Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.45 orang 2. 195 orang 3. 500 orang	1.45 orang 2. 195 orang 3. 500 orang	554.329.345,00	469.428.025,00	465.671.025,00	-88.658.320,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial			457.104.345,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.04.2.02.0002		Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	174.297.345,00	90.434.225,00	90.434.225,00	-83.863.120,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			174.297.345,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
1.06.04.2.02.0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	40 Orang	215.760.000,00	223.109.800,00	222.059.800,00	6.299.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			215.760.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
1.06.04.2.02.0010		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	164.272.000,00	155.884.000,00	153.177.000,00	-11.095.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			67.047.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
4,	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 2. Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan				1.89,25 % 2. -	1.92,83 % 2. 100 %	2.034.791.030,00	1.973.912.500,00	2.332.602.500,00	1.043.490.940,00								3.078.281.970,00	
1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)				144101 orang 38183 keluarga	144101 orang 38183 keluarga	2.034.791.030,00	1.973.912.500,00	2.332.602.500,00	297.811.470,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			3.078.281.970,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.05.2.02.0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				144101 Orang	144101 Orang	1.599.861.030,00	1.635.880.500,00	1.206.196.500,00	-393.664.530,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			1.599.861.030,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				32229 Keluarga	38133 Keluarga	423.620.000,00	327.902.000,00	1.116.276.000,00	692.656.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			1.058.420.940,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.05.2.02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	50 Orang	11.310.000,00	10.130.000,00	10.130.000,00	-1.180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			420.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	1.06.06	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				100 persen	100 persen	676.794.870,00	633.701.650,00	628.281.650,00	150,00							676.795.020,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				280 orang	280 orang	258.398.120,00	228.015.000,00	228.015.000,00	-30.383.120,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga		258.398.120,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	150 Orang	256.958.120,00	226.585.000,00	226.585.000,00	-30.373.120,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			256.958.120,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.06.2.01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	65 Orang	720.000,00	715.000,00	715.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			720.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.06.2.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	65 Orang	720.000,00	715.000,00	715.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			720.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana				3 Organisasi Sosial	3 Organisasi Sosial	418.396.750,00	405.686.650,00	400.266.650,00	-18.130.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			418.396.900,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.06.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3.00 Kampung	3.00 Kampung	2.160.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	-4.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			2.160.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	60 Orang	416.236.750,00	403.530.650,00	398.110.650,00	-18.126.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			416.236.900,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.641.925.410,00	4.240.777.840,00	4.577.484.040,00	935.558.630,00							3.466.675.334,00	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3.641.925.410,00	4.240.777.840,00	4.577.484.040,00	935.558.630,00							3.466.675.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja				69,99 persen	62,47 persen	257.793.250,00	194.141.250,00	195.341.250,00	0,00							257.793.250,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 dokumen	1 dokumen	257.793.250,00	194.141.250,00	195.341.250,00	-62.452.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		257.793.250,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	257.793.250,00	194.141.250,00	195.341.250,00	-62.452.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			257.793.250,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan				92,01 %	92,01 %	1.623.812.660,00	1.583.603.560,00	1.615.357.560,00	-156.514.076,00							1.467.298.584,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi				354 Orang	354 Orang	1.479.737.510,00	1.432.796.560,00	1.463.896.560,00	-15.840.950,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Penempatan peserta pelatihan berbasis kompetensi disektor formal dan Non formal		1.467.298.560,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				338 Orang	354 Orang	1.479.737.510,00	1.432.796.560,00	1.463.896.560,00	-15.840.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.467.298.560,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30 Lembaga	30 Lembaga	125.182.000,00	131.914.000,00	132.568.000,00	7.386.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga pelatihan kerja yang dibina		2.024,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30,00 Lembaga	30,00 Lembaga	125.182.000,00	131.914.000,00	132.568.000,00	7.386.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.024,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya				20 Perusahaan/UKMI KM	20 Perusahaan/UKMI KM	18.893.150,00	18.893.000,00	18.893.000,00	-150,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan, UKM dan IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya		0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	20 Perusahaan	18.893.150,00	18.893.000,00	18.893.000,00	-150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online				75,69 %	53,11 %	778.991.250,00	885.531.250,00	1.097.281.250,00	0,00							778.991.250,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja				5 layanan	5 layanan	606.694.500,00	680.626.900,00	892.376.900,00	285.682.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja yang mengikuti pembudayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur		606.694.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				300 Orang	300 Orang	18.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				604 Orang	135 Orang	17.360.000,00	16.010.000,00	17.360.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.360.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				193 Orang	250 Orang	571.334.500,00	649.616.900,00	857.016.900,00	285.682.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			571.334.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair				1350 orang	1350 orang	172.296.750,00	204.904.350,00	204.904.350,00	32.607.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub), Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		172.296.750,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				200 Orang	200 Orang	80.686.750,00	83.684.350,00	83.684.350,00	2.997.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			80.686.750,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1350 Orang	1350 Orang	91.610.000,00	121.220.000,00	121.220.000,00	29.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			91.610.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial				42,27 %	42,31 %	981.328.250,00	1.577.501.780,00	1.669.503.980,00	-18.736.000,00							962.592.250,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah				40,26 % 448 Perusa haan	479 Perusahaan 120 Perusahaan	246.145.500,00	233.729.950,00	242.829.950,00	-3.315.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta		227.409.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				25,00 Peru sahaan	25,00 Peru sahaan	18.736.000,00	21.712.250,00	21.712.250,00	2.976.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				15 Perusa haan	15 Perusa haan	13.987.250,00	16.895.500,00	16.895.500,00	2.908.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			13.987.250,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	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 Pengupahan				362 Laporan	362 Laporan	213.422.250,00	195.122.200,00	204.222.200,00	-9.200.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			213.422.250,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja				-	22 Kasus 745 Perusahaan	735.182.750,00	1.343.771.830,00	1.426.674.030,00	691.491.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta		735.182.750,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				4 Perkara	4 Perkara	186.008.500,00	204.016.950,00	204.016.950,00	18.008.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			186.008.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.2.02.0002			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	21.378.000,00	23.749.500,00	21.874.500,00	496.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			21.378.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.2.02.0003			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 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	94.318.000,00	78.102.500,00	74.102.500,00	-20.215.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			94.318.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.2.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	74.916.000,00	93.220.000,00	93.220.000,00	18.304.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			74.916.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.2.02.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				159 Orang	159 Orang	358.562.250,00	944.682.880,00	1.033.460.080,00	674.897.830,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			358.562.250,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	-1.208.200,00							225.237.425,00	
3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	-1.208.200,00							225.237.425,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan				100 %	15 %	225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	0,00							225.237.425,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang ditempatkan				6 KK	6 KK	225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	-1.208.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan, Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan, Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi		225.237.425,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01.0001			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	2 Laporan	52.870.000,00	49.270.000,00	45.368.000,00	-7.502.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			52.870.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01.0004			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				8 Kepala Keluarga	6 Kepala Keluarga	44.889.500,00	50.133.500,00	50.133.500,00	5.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			44.889.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01.0006			Pelatihan Transmigrasi																	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	43.477.925,00	43.477.925,00	45.477.925,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			43.477.925,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
3.32.03.2.01.0007		Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				8 Kepala Keluarga	6 Kepala Keluarga	84.000.000,00	84.000.000,00	83.049.800,00	-950.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			84.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA							1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00						1.608.199.235,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00						1.608.199.235,00		
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00						1.608.199.235,00		
1.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100 persen	100 persen	1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	0,00						1.608.199.235,00		
	1.06.04.2.01	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				65 orang	78 orang	1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	1.608.199.235,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	60 Orang	944.638.000,00	975.011.800,00	1.050.753.200,00	106.115.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			944.638.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	60 Orang	111.341.000,00	111.341.000,00	108.741.000,00	-2.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			111.341.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	18.830.000,00	19.255.000,00	19.255.000,00	425.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			18.830.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	60 Orang	533.390.235,00	630.745.861,00	641.235.861,00	107.845.626,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			533.390.235,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO							770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00						770.911.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00						770.911.000,00		
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00						770.911.000,00		
1.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100 %	100 %	770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	0,00						770.911.000,00		
	1.06.04.2.01	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				22 orang	22 orang	770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	770.911.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	22 Orang	289.005.000,00	289.431.000,00	321.999.000,00	32.994.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			289.005.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	22 Orang	56.740.000,00	50.164.000,00	51.826.500,00	-4.913.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			56.740.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	22 Orang	53.500.000,00	70.825.000,00	66.825.000,00	13.325.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			53.500.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.04.2.01.0006		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				25 Orang	22 Orang	200.736.000,00	144.216.000,00	144.216.000,00	-56.520.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			200.736.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	22 Orang	170.930.000,00	158.281.900,00	154.681.900,00	-16.248.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			170.930.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								16.253.765.174,00	17.601.731.201,00	18.666.827.421,00	2.413.062.247,00						17.921.202.226,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.253.765.174,00	17.601.731.201,00	18.666.827.421,00	2.413.062.247,00							17.921.202.226,00	
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							11.603.832.949,00	11.293.359.876,00	11.787.942.976,00	184.110.027,00							11.739.175.481,00	
1.	2.08.01	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	A Nilai	8.329.195.280,00	7.826.748.216,00	8.163.444.416,00	-215.302.964,00							8.113.892.316,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				30 Dokumen	30 Dokumen	45.339.750,00	46.064.800,00	42.489.500,00	-2.850.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		42.489.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.373.750,00	10.360.000,00	10.360.000,00	-13.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		10.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	2.461.800,00	2.461.500,00	736.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.461.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.01.0003	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	3.900.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00	5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.905.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.355.000,00	7.354.500,00	7.354.500,00	-500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		7.354.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.715.000,00	8.714.000,00	8.714.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.714.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	9.321.000,00	9.320.000,00	5.745.000,00	-3.576.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	3.950.000,00	3.949.500,00	3.949.500,00	-500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.949.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				44 Laporan	44 Laporan	6.782.769.750,00	6.199.677.600,00	6.438.451.600,00	-344.318.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB		6.438.451.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6.769.596.000,00	6.186.504.000,00	6.425.278.000,00	-344.318.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.425.278.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12 Dokumen	7.598.500,00	7.598.500,00	7.598.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.598.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	572.250,00	572.100,00	572.100,00	-150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			572.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.196.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	671.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			671.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai				3 Laporan	3 Laporan	10.885.500,00	6.826.200,00	6.826.200,00	-4.059.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		13.457.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-1.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.458.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	305.500,00	720.000,00	720.000,00	414.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			305.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0003	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	1.880.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.110.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.680.000,00	1.666.200,00	1.666.200,00	-13.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.666.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	1 Laporan	2.340.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-1.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.458.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-1.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.458.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	4.960.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	1.490.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai DP3AP2KB		4.959.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2,00 Dokumen	2 Dokumen	4.960.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	1.490.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.959.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				8 Laporan	8 Laporan	199.365.283,00	182.831.366,00	232.840.666,00	33.475.383,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Administrasi Perangkat Daerah		231.340.866,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1 Paket	4.557.150,00	4.552.900,00	4.552.900,00	-4.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.552.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	2 Paket	38.370.968,00	41.142.341,00	62.639.541,00	24.268.573,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			62.639.541,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1 Paket	8.995.665,00	7.987.025,00	7.987.025,00	-1.008.640,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.987.025,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1 Paket	48.980.500,00	48.968.300,00	46.568.400,00	-2.412.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			46.568.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.499.800,00	1.499.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	94.591.000,00	76.311.000,00	107.223.000,00	12.632.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			107.223.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3 Laporan	3 Laporan	657.966.000,00	641.292.000,00	640.092.000,00	-17.874.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jasa Penunjang		586.899.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	9.600.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	644.466.000,00	627.792.000,00	627.792.000,00	-16.674.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			574.599.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				56 Unit	56 Unit	627.908.997,00	743.606.250,00	796.294.450,00	168.385.453,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		796.294.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	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	1 Unit	77.030.000,00	23.740.600,00	33.710.200,00	-43.319.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.710.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	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				48.00 Unit	55 Unit	98.680.000,00	274.336.400,00	231.355.000,00	132.675.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			231.355.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				226 Unit	228 Unit	100.002.500,00	79.979.250,00	85.179.250,00	-14.823.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			85.179.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	352.196.497,00	365.550.000,00	446.050.000,00	93.853.503,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			446.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif				82.42 %	93.41 %	791.010.919,00	802.645.865,00	833.092.765,00	42.081.846,00							833.092.765,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi/Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)				2 Dokumen	2 Dokumen	116.578.960,00	118.822.400,00	113.132.400,00	-3.446.560,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pemerintah		113.132.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					2,00 Dokumen	2 Dokumen	100.618.960,00	102.862.500,00	98.192.500,00	-2.426.460,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			98.192.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG					41,00 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	15.960.000,00	15.959.900,00	14.939.900,00	-1.020.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.939.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat 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	2 Dokumen	141.613.090,00	155.499.900,00	155.499.800,00	13.886.710,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		155.499.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					2 Dokumen	2 Dokumen	25.423.860,00	19.008.800,00	19.008.800,00	-6.415.060,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.008.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					20 Organisasi	20 Organisasi	116.189.230,00	136.491.100,00	136.491.000,00	20.301.770,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			136.491.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	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	3 Dokumen	532.818.869,00	528.323.565,00	564.460.565,00	31.641.696,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan		564.460.565,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang	289 Orang	521.898.914,00	517.403.765,00	553.540.765,00	31.641.851,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			553.540.765,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					3 Dokumen	3 Dokumen	10.919.955,00	10.919.800,00	10.919.800,00	-155,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.919.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani				-	100 %	206.135.000,00	243.474.400,00	243.474.400,00	37.339.400,00							243.474.400,00	
	2.08.03.2.01	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	2 Dokumen	74.750.000,00	120.559.900,00	113.809.900,00	39.059.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan		113.809.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					2,00 Dokumen	2 Dokumen	74.750.000,00	120.559.900,00	113.809.900,00	39.059.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			113.809.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03	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	220 Orang	131.385.000,00	122.914.500,00	129.664.500,00	-1.720.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan		129.664.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	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				210.00 Orang	220 Orang	131.385.000,00	122.914.500,00	129.664.500,00	-1.720.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			129.664.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak				UTAMA Predikat	UTAMA Predikat	1.472.936.000,00	1.580.710.500,00	1.669.260.500,00	196.324.500,00							1.669.260.500,00	
	2.08.06.2.01	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				153 Organisasi	153 Organisasi	1.389.582.500,00	1.488.567.900,00	1.577.117.900,00	187.535.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Forum Anak kampung, Kelana Kemantren Kotagede, Pengurus dekkelana, tokoh masyarakat, PKK, LPMK, Babinsa, babinkamtibnas, forum anak kelurahan, Pengurus KLA, PKK, Pengurus Kampung, Pengurus KRA, PKK, Pengurus Kampung, Forum Anak Kampung		1.577.117.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	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 berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				143.00 Organisasi	153 Organisasi	1.302.201.000,00	1.401.186.600,00	1.489.736.600,00	187.535.600,00	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Keparakan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.489.736.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1 Dokumen	87.381.500,00	87.381.300,00	87.381.300,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			87.381.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	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	1 Dokumen	83.353.500,00	92.142.600,00	92.142.600,00	8.789.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan		92.142.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	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				1.00 Dokumen	1 Dokumen	83.353.500,00	92.142.600,00	92.142.600,00	8.789.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			92.142.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani				-	100 %	804.555.750,00	839.780.895,00	878.670.895,00	74.899.750,00							879.455.500,00	
	2.08.07.2.01	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	5 Lembaga	774.555.750,00	813.570.895,00	852.460.895,00	77.905.145,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		853.245.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				500.00 Orang	500 Orang	358.911.750,00	398.030.895,00	398.030.895,00	39.119.145,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			398.815.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/kota				1.00 Dokuman	2 Dokuman	415.644.000,00	415.540.000,00	454.430.000,00	38.786.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			454.430.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	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	30.000.000,00	26.210.000,00	26.210.000,00	-3.790.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan		26.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				100.00 Orang	100 Orang	30.000.000,00	26.210.000,00	26.210.000,00	-3.790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.649.932.225,00	6.308.371.325,00	6.878.884.445,00	2.228.952.220,00							6.182.026.745,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender				77,10 %	90,21 %	406.432.225,00	431.960.625,00	431.955.645,00	-11.310.280,00							395.121.945,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender				35 Organisasi	35 Organisasi	148.522.000,00	185.450.400,00	185.445.300,00	36.923.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi		148.611.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	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				43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	23.630.000,00	23.629.800,00	23.629.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.629.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	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				1 Organisasi	1 Organisasi	124.892.000,00	161.820.600,00	161.815.500,00	36.923.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			124.981.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan 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 Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	257.910.225,00	246.510.225,00	246.510.345,00	-11.399.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pokja IV, Kader KB, RDK		246.510.345,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1.00 Laporan	1 Laporan	64.200.000,00	60.000.000,00	61.780.120,00	-2.419.880,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.780.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	2 Laporan	97.800.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	81.445.225,00	66.830.225,00	65.500.225,00	-15.945.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			65.500.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				30 Unit	30 Unit	14.465.000,00	17.080.000,00	16.630.000,00	2.165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan				23.59 % - 68.89 %	16.17 % 62.59 % 71.11 %	2.569.069.000,00	3.586.517.900,00	3.861.876.000,00	632.783.000,00						3.201.852.000,00		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal					6 Dokumen	6 Dokumen	593.652.000,00	696.648.000,00	727.733.000,00	134.081.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		727.733.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					2.00 Laporan	2 Laporan	53.100.000,00	123.200.000,00	123.200.000,00	70.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			123.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					14 Laporan	14 Laporan	182.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	28.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					1 Organisasi	2 Organisasi	128.552.000,00	183.448.000,00	214.533.000,00	85.981.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			214.533.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					662 Orang	3194 Orang	92.000.000,00	135.000.000,00	376.068.000,00	284.068.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Penyuluh KB		376.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				662 Orang	3194 Orang	90.000.000,00	135.000.000,00	376.068.000,00	286.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			376.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana 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	0 Organisasi	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	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 Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.176.917.000,00	2.042.625.000,00	2.045.825.000,00	868.908.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Akseptor KB		1.385.801.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	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	56.700.000,00	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1784 Orang	1962 orang	826.027.000,00	928.551.000,00	931.751.000,00	105.724.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			931.751.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Unit	4 Unit	263.290.000,00	1.019.974.000,00	1.019.974.000,00	756.684.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	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	30.900.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	6.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				45 Kampung	45 Kampung	706.500.000,00	712.244.900,00	712.250.000,00	5.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pokja Kampung KB		712.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	3.749.900,00	3.750.000,00	-5.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				45 Kampung	45 Kampung	697.500.000,00	708.495.000,00	708.500.000,00	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			708.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna				6,14 %	12,71 %	1.674.431.000,00	2.289.892.800,00	2.585.052.800,00	910.621.800,00							2.585.052.800,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				3 Laporan	3 Laporan	1.549.191.000,00	2.077.541.800,00	2.338.731.800,00	789.540.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.338.731.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	25 Unit	360.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				5 Laporan	6 Laporan	126.191.000,00	716.841.800,00	978.031.800,00	851.840.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			978.031.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				495 Orang	495 Orang	1.063.000.000,00	1.060.700.000,00	1.060.700.000,00	-2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.060.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	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	2 Laporan	125.240.000,00	212.351.000,00	246.321.000,00	121.081.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Kemasyarakatan		246.321.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, 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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	6 Laporan	98.365.000,00	185.726.000,00	219.696.000,00	121.331.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			219.696.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	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	1 Laporan	26.875.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							715.253.500,00	714.391.000,00	713.831.000,00	-1.422.500,00							714.191.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							715.253.500,00	714.391.000,00	713.831.000,00	-1.422.500,00							714.191.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							715.253.500,00	714.391.000,00	713.831.000,00	-1.422.500,00							714.191.000,00	
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani				-	100 %	546.063.500,00	558.491.200,00	557.931.200,00	11.867.700,00							557.931.200,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan 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	100 Orang	546.063.500,00	558.491.200,00	557.931.200,00	11.867.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Korban Perempuan		557.931.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				100 Orang	100 Orang	340.778.500,00	385.516.200,00	384.956.200,00	44.177.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			384.956.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.02.0002	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	205.285.000,00	172.975.000,00	172.975.000,00	-32.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			172.975.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani				-	100 %	169.190.000,00	155.899.800,00	155.899.800,00	-12.930.200,00							156.259.800,00		
	2.08.07.2.02	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 Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	169.190.000,00	155.899.800,00	155.899.800,00	-13.290.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Korban Kekerasan		156.259.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				40 Orang	40 Orang	141.555.000,00	27.274.800,00	27.274.800,00	-114.280.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.634.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																			
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				40 Orang	50 Orang	27.635.000,00	128.625.000,00	128.625.000,00	100.990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			128.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN																			
									18.678.990.034,00	19.519.577.208,00	20.706.664.982,00	2.027.674.948,00							21.109.880.003,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
									13.940.864.964,00	14.724.630.728,00	15.916.972.378,00	1.976.107.414,00							15.118.686.749,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			
									13.940.864.964,00	14.724.630.728,00	15.916.972.378,00	1.976.107.414,00							15.118.686.749,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan				-	A Nilai	12.017.410.350,00	12.363.016.434,00	13.555.358.084,00	851.588.805,00							12.868.999.155,00		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan				-	16 dokumen	22.120.000,00	37.013.700,00	37.013.700,00	14.893.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanian dan Pangan		23.226.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.275.000,00	5.274.800,00	5.274.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.538.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0003	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	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	50.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.428.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.000,00	1.359.900,00	1.359.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.428.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	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	7.525.000,00	22.014.000,00	22.014.000,00	14.489.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.901.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	355.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan				-	7 Laporan	9.395.709.750,00	9.745.674.640,00	10.438.695.640,00	1.042.985.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanian dan Pangan		9.397.977.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/b ulan	86 Orang/b ulan	9.350.362.750,00	9.700.287.640,00	10.393.308.640,00	1.042.945.890,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.350.362.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.072.000,00	39.072.000,00	39.072.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.025.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			882.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	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	1.530.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	40.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.606.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyjapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			787.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	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	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.856.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			456.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan				-	6 Laporan	15.175.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	-6.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanian dan Pangan		10.547.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.811.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.355.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.325.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-5.175.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan				-	1 Dokumen	2.300.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanian dan Pangan		3.570.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.300.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.570.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan				-	5 Jenis	250.300.000,00	231.138.960,00	247.324.160,00	-2.975.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanian dan Pangan		396.165.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	21.139.200,00	21.139.200,00	-3.860.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	87.433.460,00	89.904.460,00	14.904.460,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			94.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	21.183.800,00	34.898.000,00	14.898.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.647.500,00	25.647.500,00	647.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.500.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	-580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109 Laporan	109 Laporan	102.800.000,00	73.815.000,00	73.815.000,00	-28.985.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			215.040.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	0,00	0,00	433.952.050,00	433.952.050,00							534.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	3 Jenis	1.634.415.600,00	1.629.379.134,00	1.525.978.000,00	-108.437.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		1.923.936.305,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.350.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.627.415.600,00	1.625.779.134,00	1.522.378.000,00	-105.037.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.916.586.305,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				-	5 Jenis	697.390.000,00	707.510.000,00	860.094.534,00	162.704.534,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanian dan Pangan		579.577.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.09.0001		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	25.550.000,00	24.700.000,00	25.000.000,00	-550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.827.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	211.840.000,00	209.470.000,00	209.470.000,00	-2.370.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			262.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	36 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	74 Unit	60.000.000,00	60.340.000,00	60.340.000,00	340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			68.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	413.000.000,00	555.284.534,00	155.284.534,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari				-	37,78 %	539.317.000,00	507.817.000,00	507.817.000,00	109.291.100,00							648.608.100,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari				-	17 Kawasan	539.317.000,00	507.817.000,00	507.817.000,00	-31.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan		648.608.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	539.317.000,00	507.817.000,00	507.817.000,00	-31.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			648.608.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah				-	2616,9 69,46 Kg/K AP/TH %	978.570.108,00	1.435.485.788,00	1.435.485.788,00	171.988.505,00							1.150.558.613,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan informasi ketahanan pangan				-	5 Dokumen	567.758.108,00	569.793.788,00	569.793.788,00	2.035.680,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		606.646.013,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				2 Laporan	2 Laporan	445.056.820,00	443.706.500,00	443.706.500,00	-1.350.320,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			477.809.661,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.714.464,00	11.714.464,00	11.714.464,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.300.187,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.762.464,00	6.762.464,00	6.762.464,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.100.587,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	104.224.360,00	107.610.360,00	107.610.360,00	3.386.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			109.435.578,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola				-	83.35 Ton	204.300.000,00	672.700.000,00	672.700.000,00	468.400.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		293.265.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			91.507.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				18.30 Ton	18.30 Ton	192.150.000,00	660.550.000,00	660.550.000,00	468.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			201.757.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan pengeneragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal				-	2 Dokumen	206.512.000,00	192.992.000,00	192.992.000,00	-13.520.000,00			-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		250.647.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	62.910.000,00	62.910.000,00	62.910.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			81.805.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	143.602.000,00	130.082.000,00	130.082.000,00	-13.520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			168.842.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2				-	2 Wilayah	95.111.336,00	109.505.336,00	109.505.336,00	20.505.567,00							115.616.903,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah informasi kerawanan pangan				-	1 Dokumen	95.111.336,00	109.505.336,00	109.505.336,00	14.394.000,00			-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	45 Kelurahan		115.616.903,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	95.111.336,00	109.505.336,00	109.505.336,00	14.394.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			115.616.903,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi				-	35,40 %	310.456.170,00	308.806.170,00	308.806.170,00	24.447.808,00							334.903.978,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota				-	12 Laporan	310.456.170,00	308.806.170,00	308.806.170,00	-1.650.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		334.903.978,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.952.308,00	6.792.308,00	6.792.308,00	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			5.199.923,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.084.622,00	35.854.622,00	35.854.622,00	-2.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			39.988.853,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05.2.01.0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	154.241.200,00	153.761.200,00	153.761.200,00	-480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			170.878.260,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05.2.01.0009		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	113.178.040,00	112.398.040,00	112.398.040,00	-780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			118.836.942,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.738.125.070,00	4.794.946.480,00	4.789.692.604,00	51.567.534,00							5.991.193.254,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							915.988.000,00	1.033.558.000,00	1.020.554.888,00	104.566.888,00							1.077.300.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase unit budidaya ikan yang berizin				1,62 %	15,79 %	828.365.500,00	854.611.250,00	835.057.138,00	130.707.125,00							959.072.625,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin				-	12 Orang	368.317.900,00	365.643.750,00	380.739.750,00	12.421.850,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta, Kelompok Pembudidaya Ikan Masyarakat		432.240.795,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				74,00 Kelompok	74,00 Kelompok	175.857.700,00	175.457.750,00	190.553.750,00	14.696.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			211.446.585,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0004	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				6,00 Kelompok	6,00 Kelompok	192.460.200,00	190.186.000,00	190.186.000,00	-2.274.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			220.794.210,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan				-	85000 Ekor	460.047.600,00	488.967.500,00	454.317.388,00	-5.730.212,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Sarana Pembudidayaan Ikan		526.831.830,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	460.047.600,00	488.967.500,00	454.317.388,00	-5.730.212,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			526.831.830,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin				-	52,38 %	87.622.500,00	178.946.750,00	185.497.750,00	30.604.875,00							118.227.375,00	
	3.25.06.2.02	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	87.622.500,00	178.946.750,00	185.497.750,00	97.875.250,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan		118.227.375,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			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	87.622.500,00	178.946.750,00	185.497.750,00	97.875.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			118.227.375,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.822.137.070,00	3.761.388.480,00	3.769.137.716,00	-52.999.354,00							4.913.893.254,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan Persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi				100 3,54 50 % % %	100 3,54 75 % % %	1.228.905.290,00	1.276.376.800,00	1.262.976.100,00	63.695.328,00							1.292.600.618,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan				-	130 Petani	18.015.600,00	12.765.600,00	15.345.600,00	-2.670.000,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Petani tanaman pangan (pad)		18.916.380,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	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	18.015.600,00	12.765.600,00	15.345.600,00	-2.670.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			18.916.380,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel				-	12 Varietas	1.155.889.750,00	1.208.911.500,00	1.206.326.500,00	50.436.750,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura		1.213.684.238,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	81.745.000,00	54.350.800,00	54.350.800,00	-27.394.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			85.832.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				327 Varietas Unggul Baru (VUB)	327 Varietas Unggul Baru (VUB)	1.074.144.750,00	1.154.560.700,00	1.151.975.700,00	77.830.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			1.127.851.988,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi				30 Unit Usaha	45 Unit Usaha	54.999.940,00	54.699.700,00	41.304.000,00	-13.695.940,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pengecer Obat Hewan		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				4,00 Laporan	4,00 Laporan	54.999.940,00	54.699.700,00	41.304.000,00	-13.695.940,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya				-	23 Unit	15.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	18.090.000,00							33.390.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				-	8 Unit	15.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	-5.000.000,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Prasarana pertanian		33.390.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	-5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			33.390.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi				31.24 70.59 %	31.24 100 %	1.606.418.130,00	1.496.775.530,00	1.530.702.566,00	571.100.505,00							2.177.518.635,00		
	3.27.04.2.01	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	101.500.000,00	99.839.950,00	96.689.950,00	-4.810.050,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peternak dan masyarakat		195.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		195.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				14 Wilayah	14 Wilayah	101.500.000,00	99.839.950,00	96.689.950,00	-4.810.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				195.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner				-	14983 Tindakan	485.552.830,00	381.569.580,00	381.569.580,00	-103.983.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat		512.192.972,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																			
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				24 Laporan	24 Laporan	485.552.830,00	381.569.580,00	381.569.580,00	-103.983.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				512.192.972,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner				-	14983 Tindakan	244.999.050,00	253.064.250,00	290.867.990,00	45.868.940,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak		530.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	244.999.050,00	253.064.250,00	290.867.990,00	45.868.940,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				530.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan				-	2 Jenis 4 Laporan	774.366.250,00	762.301.750,00	761.575.046,00	-12.791.204,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat		940.325.663,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																			
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	419.000.000,00	436.435.000,00	436.398.296,00	17.398.296,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				525.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																			
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				24 Dokumen	24 Dokumen	312.580.250,00	283.350.750,00	282.660.750,00	-29.919.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				370.400.363,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																			
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	42.786.000,00	42.516.000,00	42.516.000,00	-270.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat				44.925.300,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali				-	100 %	243.999.650,00	241.599.650,00	233.727.650,00	56.000.350,00								300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis				-	5 Jenis	243.999.650,00	241.599.650,00	233.727.650,00	-10.272.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan Masyarakat	Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	1 laporan	243.999.650,00	241.599.650,00	233.727.650,00	-10.272.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani				24.91 %	24.31 %	727.514.000,00	736.336.500,00	731.431.400,00	382.870.001,00							1.110.384.001,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut				-	88 Kelompok	727.514.000,00	736.336.500,00	731.431.400,00	3.917.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan Masyarakat	Kelompok tani dan kelompok ternak		1.110.384.001,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	123.764.100,00	115.124.100,00	110.224.000,00	-13.540.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan Masyarakat			240.128.126,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	589.429.900,00	606.892.400,00	606.892.400,00	17.462.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kadipaten Kota Yogyakarta, Semparakan Kota Yogyakarta, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan Masyarakat			850.095.875,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				58 Unit	58 Unit	14.320.000,00	14.320.000,00	14.315.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dan Masyarakat			20.160.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN							425.684.050,00	562.639.020,00	562.638.970,00	136.954.920,00							468.252.455,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							425.684.050,00	562.639.020,00	562.638.970,00	136.954.920,00							468.252.455,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							425.684.050,00	562.639.020,00	562.638.970,00	136.954.920,00							468.252.455,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				-	52.63 75.50 %	425.684.050,00	562.639.020,00	562.638.970,00	42.568.405,00							468.252.455,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan parameter kualitas air dan udara				-	100 %	425.684.050,00	562.639.020,00	562.638.970,00	136.954.920,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	4 Sungai di kota Yk, 10 IPAL domestik, Sumur 45 kelurahan		468.252.455,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	425.684.050,00	562.639.020,00	562.638.970,00	136.954.920,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Klim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			468.252.455,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN									3.047.670.250,00	3.100.657.300,00	3.100.657.300,00	52.987.050,00						3.352.437.275,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.047.670.250,00	3.100.657.300,00	3.100.657.300,00	52.987.050,00						3.352.437.275,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							3.047.670.250,00	3.100.657.300,00	3.100.657.300,00	52.987.050,00						3.352.437.275,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup				-	A Nilai	3.047.670.250,00	3.100.657.300,00	3.100.657.300,00	304.767.025,00						3.352.437.275,00		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	5 Laporan	93.822.250,00	80.753.500,00	80.753.500,00	-13.068.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		103.204.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	91.886.250,00	78.817.500,00	78.817.500,00	-13.068.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			101.074.875,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.00 Laporan	16.00 Laporan	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.129.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	3 Laporan	237.744.000,00	237.744.000,00	237.744.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		261.518.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237.744.000,00	237.744.000,00	237.744.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			261.518.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai				-	150 Unit	2.716.104.000,00	2.782.159.800,00	2.782.159.800,00	66.055.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	kendaraan dinas		2.987.714.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	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				165 Unit	165 Unit	2.716.104.000,00	2.782.159.800,00	2.782.159.800,00	66.055.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.987.714.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									58.941.287.164,00	92.484.304.709,00	117.269.599.281,00	58.328.312.117,00						59.481.619.914,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00						0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00						0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00	0,00						0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede					2 Dokumen	0,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00	9.130.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									58.941.287.164,00	83.354.204.709,00	108.139.499.281,00	49.198.212.117,00							59.481.619.914,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							58.941.287.164,00	83.354.204.709,00	108.139.499.281,00	49.198.212.117,00							59.481.619.914,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)					A Nilai	21.573.405.780,00	22.034.840.551,00	23.635.975.051,00	3.329.990.463,00							24.903.396.243,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai					28 Dokumen	43.709.000,00	47.095.700,00	47.095.700,00	3.386.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Administrasi Perkantoran		48.079.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	3.948.500,00	7.335.200,00	7.335.200,00	3.386.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		4.343.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					4,00 Dokumen	2.819.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.100.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0006	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					21,00 Laporan	36.941.500,00	36.941.500,00	36.941.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		40.635.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai					1255 Laporan	19.623.788.800,00	19.829.866.800,00	21.019.927.800,00	1.396.139.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN	22.822.705.565,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					210,00 Orang/bulan	19.618.285.800,00	19.824.363.800,00	21.014.424.800,00	1.396.139.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		22.816.652.265,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	553.000,00	553.000,00	553.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		608.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1800 Dokumen	1800 Dokumen	707.000,00	707.000,00	707.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			777.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			596.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005			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	2.456.000,00	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.701.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	469.000,00	469.000,00	469.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			515.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0007			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	393.000,00	393.000,00	393.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			432.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	383.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			421.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	5 Laporan	333.299.980,00	454.606.995,00	576.217.495,00	242.917.515,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		366.629.978,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.258.000,00	12.194.200,00	12.194.200,00	-63.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.483.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	176.420.730,00	285.975.295,00	393.785.795,00	217.365.065,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			194.062.803,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.146.250,00	11.687.500,00	11.687.500,00	1.541.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.160.875,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	133.275.000,00	142.950.000,00	156.750.000,00	23.475.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			146.602.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	3 Dokumen	1.367.208.000,00	1.390.619.056,00	1.480.082.056,00	112.874.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		1.440.040.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.025.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	102.840.000,00	187.290.000,00	319.620.000,00	216.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			113.124.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.261.618.000,00	1.200.329.056,00	1.157.462.056,00	-104.155.944,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.323.891.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai				-	2 Laporan	205.400.000,00	312.652.000,00	512.652.000,00	307.252.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		225.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	99 Unit	105.400.000,00	112.652.000,00	112.652.000,00	7.252.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			115.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				-	50 66.67 %	491.495.000,00	474.565.000,00	471.065.000,00	49.149.500,00							540.644.500,00		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				-	1 Dokumen	361.000.000,00	357.600.000,00	357.600.000,00	-3.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintahan Kota Yogyakarta			397.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	361.000.000,00	357.600.000,00	357.600.000,00	-3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			397.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				-	2 Dokumen	130.495.000,00	116.965.000,00	113.465.000,00	-17.030.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		143.544.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				2 Dokumen	2 Dokumen	130.495.000,00	116.965.000,00	113.465.000,00	-17.030.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			143.544.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				-	52.63 75.50 %	2.132.191.375,00	2.350.872.100,00	2.665.306.940,00	35.351.975,00							2.167.543.350,00	
	2.11.03.2.01	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	252.814.000,00	206.426.000,00	205.086.200,00	-47.727.800,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta, Sungai di Kota Yogyakarta		265.376.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	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	252.814.000,00	206.426.000,00	205.086.200,00	-47.727.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			265.376.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					-	-	1.879.377.375,00	2.144.446.100,00	2.460.220.740,00	580.843.365,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sungai di Kota Yogyakarta; Pelaku usaha dan/atau kegiatan		1.902.167.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				320400 M2	320400 M2	1.647.620.000,00	1.913.179.000,00	2.243.277.640,00	595.657.640,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.651.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				5,00 Kegiatan	5,00 Kegiatan	231.757.375,00	231.267.100,00	216.943.100,00	-14.814.275,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			250.687.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan				-	61.6646 %	10.107.629.534,00	10.642.499.748,00	11.579.122.873,00	763.285.037,00							10.870.914.571,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola				-	2,86 Ha 76,7 Ha	10.107.629.534,00	10.642.499.748,00	11.579.122.873,00	1.471.493.339,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	RTHP dan Taman Kota		10.870.914.571,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2,86 Ha	2,86 Ha	3.388.056.235,00	3.676.420.405,00	4.097.989.935,00	709.933.700,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.479.383.859,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2.00 Unit	2.00 Unit	6.719.573.299,00	6.966.079.343,00	7.481.132.938,00	761.559.639,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			7.391.530.712,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan				-	33.17% 77.92 %	440.231.500,00	453.990.300,00	357.301.300,00	44.851.450,00							485.082.950,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				-	156 Dokumen 32 Badan Usaha	440.231.500,00	453.990.300,00	357.301.300,00	-82.930.200,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan; Masyarakat Kota Yogyakarta		485.082.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	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				156 Dokumen	156 Dokumen	394.172.500,00	398.660.300,00	302.660.300,00	-91.512.200,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			433.589.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				32 Badan Usaha	32 Badan Usaha	46.059.000,00	55.330.000,00	54.641.000,00	8.582.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			51.493.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Bank sampah yang aktif Persentase Kampung ProKlim Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata				-	60% 62.13% 73.23 %	1.857.862.000,00	1.919.529.900,00	2.766.729.900,00	-277.346.800,00							1.580.515.200,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				-	15 Lembaga	1.857.862.000,00	1.919.529.900,00	2.766.729.900,00	908.867.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat; Sekolah		1.580.515.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				15 Lembaga	15 Lembaga	1.857.862.000,00	1.919.529.900,00	2.766.729.900,00	908.867.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.580.515.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani				-	16.20% 83.40 %	22.338.471.975,00	45.477.907.110,00	66.663.998.217,00	-3.404.948.875,00							18.933.523.100,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta				-	281.82 ton/hari 8 Laporan	22.338.471.975,00	45.477.907.110,00	66.663.998.217,00	44.325.526.242,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat; Sampah di Kota Yogyakarta		18.933.523.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				27 Kelompok	27 Kelompok	1.122.265.000,00	1.110.340.000,00	1.318.930.000,00	196.665.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.234.491.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005			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 Jakstrada				12 Dokumen	12 Dokumen	15.309.100.000,00	14.044.793.480,00	16.779.529.834,00	1.470.429.834,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.309.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0008			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	128.580.000,00	21.780.000,00	27.780.000,00	-100.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			31.438.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0011			Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota																	
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	191.125.500,00	85.645.500,00	46.666.500,00	-144.459.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			210.238.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0015			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																	
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				72 Unit	72 Unit	2.418.375.425,00	3.008.097.625,00	2.967.896.725,00	549.511.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.418.375.425,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0017			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				123181 Ton	123181 Ton	850.750.500,00	15.188.022.555,00	33.509.007.208,00	32.658.256.708,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			409.442.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0019			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																	
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				15000 Ton	15000 Ton	21.620.750,00	18.620.750,00	13.590.750,00	-8.030.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			23.782.825,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				81863 Ton	81863 Ton	2.296.654.800,00	12.000.607.200,00	12.000.607.200,00	9.703.952.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.296.654.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						9.313.169.825,00	9.902.549.000,00	10.218.320.000,00	905.150.175,00							9.703.071.975,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.313.169.825,00	9.902.549.000,00	10.218.320.000,00	905.150.175,00							9.703.071.975,00	
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						9.313.169.825,00	9.902.549.000,00	10.218.320.000,00	905.150.175,00							9.703.071.975,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12				13	14				
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				A Nilai	A Nilai	6.948.399.325,00	6.799.396.350,00	7.149.495.350,00	-445.766.750,00							6.502.632.575,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	16.290.000,00	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00							16.420.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.960.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	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	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	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	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			630.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah				7 Laporan	7 Laporan	5.930.566.000,00	5.673.539.000,00	5.980.075.000,00	49.509.000,00							5.388.468.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.929.161.000,00	5.672.134.000,00	5.978.670.000,00	49.509.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.387.063.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			295.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			230.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0007		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				12,00 Laporan	12,00 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				6 Laporan	6 Laporan	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			430.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah				1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah				5 Laporan	5 Laporan	309.566.125,00	267.745.200,00	229.406.440,00	-80.159.685,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		309.885.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.183.000,00	9.183.000,00	9.183.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.183.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	144.321.690,00	120.188.700,00	81.199.940,00	-63.121.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			144.321.690,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.025.435,00	20.017.500,00	20.667.500,00	642.065,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.344.435,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	132.316.000,00	114.636.000,00	114.636.000,00	-17.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			132.316.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				9 Unit	10 Unit	22.500.000,00	102.356.250,00	202.356.250,00	179.856.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		131.216.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	10.000.000,00	50.993.750,00	150.993.750,00	140.993.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	6.00 Unit	12.500.000,00	51.362.500,00	51.362.500,00	38.862.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				3 Laporan	3 Laporan	261.969.000,00	245.250.000,00	245.870.000,00	-16.099.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		250.910.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.500.000,00	5.740.000,00	8.760.000,00	-1.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	8.100.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00	-3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	243.369.000,00	232.310.000,00	232.310.000,00	-11.059.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			232.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				108 Unit	108 Unit	403.278.200,00	489.985.900,00	471.267.660,00	67.989.460,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		401.482.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	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				26 Unit	26 Unit	146.545.500,00	133.174.900,00	123.456.660,00	-23.088.840,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			133.174.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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				4.00 Unit	5.00 Unit	79.634.500,00	93.129.400,00	84.129.400,00	4.494.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			93.129.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	77 Unit	87.098.200,00	74.681.600,00	74.681.600,00	-12.416.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			85.178.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	99.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan				88,60 %	91,83 %	1.265.367.500,00	1.471.441.250,00	1.362.613.250,00	264.174.000,00							1.529.541.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21	
1	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				59.030 Dokumen	59.030 Dokumen	1.198.245.250,00	1.406.221.250,00	1.225.986.250,00	27.741.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		1.462.421.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		9.274.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																			1.198.245.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			208.908.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																				45.994.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	5 Laporan	67.122.250,00	65.220.000,00	136.627.000,00	69.504.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat			67.120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																				67.120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil				97,50 %	99,77 %	639.060.000,00	650.754.000,00	650.754.000,00	230.000,00									639.290.000,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10000 Layanan	10000 Layanan	482.265.000,00	497.709.000,00	497.709.000,00	15.444.000,00						Masyarakat			482.495.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																				134.349.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																				348.146.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	156.795.000,00	153.045.000,00	153.045.000,00	-3.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		156.795.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	156.795.000,00	153.045.000,00	153.045.000,00	-3.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			156.795.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan				100 %	100 %	460.343.000,00	980.957.400,00	1.055.457.400,00	571.264.900,00							1.031.607.900,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	45.579.000,00	47.823.000,00	47.823.000,00	2.244.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		47.823.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	45.579.000,00	47.823.000,00	47.823.000,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			47.823.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				4 Dokumen 4 Laporan	4 Dokumen 5 Laporan	414.764.000,00	933.134.400,00	1.007.634.400,00	592.870.400,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		983.784.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2.00 Laporan	3.00 Laporan	216.047.000,00	743.418.000,00	817.918.000,00	601.871.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			786.568.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.610.000,00	4.609.500,00	4.609.500,00	-500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.610.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	189.417.000,00	180.417.000,00	180.417.000,00	-9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gowongan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			187.917.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.690.000,00	4.689.900,00	4.689.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.689.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							22.423.867.255,00	22.725.988.255,00	23.901.451.105,00	1.477.583.850,00							26.762.015.974,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.423.867.255,00	22.725.988.255,00	23.901.451.105,00	1.477.583.850,00							26.762.015.974,00	
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.423.867.255,00	22.725.988.255,00	23.901.451.105,00	1.477.583.850,00							26.762.015.974,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan (Nilai)				-	A Nilai	11.548.996.705,00	11.317.995.055,00	11.488.167.905,00	1.324.786.724,00						12.873.783.429,00		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				-	16 dokumen	86.173.000,00	87.407.500,00	89.107.500,00	2.934.500,00						98.231.100,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.501.500,00	2.500.500,00	2.500.500,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				3.686.650,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.468.500,00	2.701.400,00	2.701.400,00	232.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				2.715.350,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0003	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	2.468.500,00	2.701.400,00	2.701.400,00	232.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				2.715.350,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.468.500,00	2.701.400,00	2.701.400,00	232.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				2.715.350,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.468.500,00	2.701.400,00	2.701.400,00	232.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				2.715.350,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0006	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	71.822.500,00	72.126.400,00	72.126.400,00	303.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				79.640.550,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.975.000,00	1.975.000,00	3.675.000,00	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				4.042.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	7 Laporan	8.911.061.190,00	8.720.422.705,00	8.720.422.705,00	-190.638.485,00						9.826.073.609,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71,00 Orang/gbulan	65 Orang/bulan	8.904.655.940,00	8.711.590.205,00	8.711.590.205,00	-193.065.735,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				9.823.336.534,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			18	19		20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							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	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	251.250,00	327.500,00	327.500,00	76.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.375,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	202.500,00	200.000,00	200.000,00	-2.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			222.750,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	398.500,00	500.000,00	500.000,00	101.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			438.350,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	685.500,00	795.000,00	795.000,00	109.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			754.050,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.742.500,00	6.860.000,00	6.860.000,00	2.117.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.045.550,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	125.000,00	150.000,00	150.000,00	25.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai				-	7 Laporan	2.797.500,00	2.870.000,00	2.870.000,00	72.500,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan		3.116.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	560.000,00	580.000,00	580.000,00	20.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			616.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			748.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.03.0003			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			748.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	397.500,00	450.000,00	450.000,00	52.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			476.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			264.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			264.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	2 Laporan	143.660.000,00	148.860.000,00	202.860.000,00	59.200.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perhubungan		223.212.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	112 Paket	143.000.000,00	148.200.000,00	202.200.000,00	59.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			222.420.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			792.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							353.754.015,00	336.137.350,00	374.129.300,00	20.375.285,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.494.080,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	12 Paket	8.847.250,00	9.297.250,00	18.312.000,00	9.464.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.143.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	35 Paket	72.016.765,00	78.897.600,00	102.814.800,00	30.798.035,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			113.096.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	19.931.000,00	17.247.500,00	17.247.500,00	-2.683.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			21.924.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	3 Paket	64.250.000,00	66.100.000,00	71.100.000,00	6.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			78.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	180.909.000,00	156.795.000,00	156.855.000,00	-24.054.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		172.540.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							33.171.000,00	58.742.500,00	73.580.400,00	40.409.400,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		80.938.440,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.171.000,00	3.171.000,00	9.171.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		10.088.100,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	8 Unit	30.000.000,00	55.571.500,00	64.409.400,00	34.409.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		70.850.340,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.202.344.000,00	1.178.534.000,00	1.230.194.000,00	27.850.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.353.213.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	5.100.000,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	479.000.000,00	481.750.000,00	535.450.000,00	56.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		588.995.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	715.844.000,00	689.284.000,00	689.644.000,00	-26.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		758.608.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							816.036.000,00	785.021.000,00	795.004.000,00	-21.032.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		874.504.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0001		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				18 Unit	18 Unit	54.446.000,00	51.434.000,00	49.054.000,00	-5.392.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.423.867.255,00	22.725.988.255,00	23.901.451.105,00	1.477.583.850,00							26.762.015.974,00	
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.423.867.255,00	22.725.988.255,00	23.901.451.105,00	1.477.583.850,00							26.762.015.974,00	
2.15.01.2.09.0002		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				103 Unit	103 Unit	477.688.000,00	450.565.000,00	446.336.000,00	-31.352.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		490.969.600,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				112.00 Unit	123 Unit	88.902.000,00	88.022.000,00	99.002.000,00	10.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			108.902.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	200.612.000,00	5.612.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.673.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Jumlah Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang diterapkan Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase ketertiban lalu lintas Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik Persentase juru parkir yang tertib				-	100% 2 Lokasi 71,31% 83,07% 91,52% 95,80% 97,85 %	10.874.870.550,00	11.407.993.200,00	12.413.283.200,00	3.013.361.995,00							13.888.232.545,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara				-	290 Unit	2.998.612.000,00	3.023.688.000,00	3.323.608.000,00	324.996.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.722.980.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				109 Unit	109 Unit	1.150.000.000,00	1.170.000.000,00	1.530.000.000,00	380.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.683.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				155 Unit	155 Unit	1.848.612.000,00	1.853.688.000,00	1.793.608.000,00	-55.004.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.039.980.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				-	7 Dokumen 7 Laporan	5.626.183.000,00	5.623.554.000,00	6.060.086.000,00	433.903.000,00				-	Masyarakat Kota Yogyakarta		6.666.094.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	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				6 Dokumen	7 Dokumen	541.253.000,00	540.305.000,00	526.271.000,00	-14.982.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			578.898.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Laporan	7 Laporan	5.084.930.000,00	5.083.249.000,00	5.533.815.000,00	448.885.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.087.196.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan				-	44 laporan	1.349.661.000,00	1.790.844.000,00	2.045.230.000,00	695.569.000,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.412.053.600,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	3 Laporan	1.111.800.000,00	1.531.316.000,00	1.785.702.000,00	673.902.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.964.272.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06.0014		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	19.260.000,00	19.260.000,00	19.260.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			22.517.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06.0017		Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	218.601.000,00	240.268.000,00	240.268.000,00	21.667.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			425.264.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					-	-	178.640.000,00	178.640.000,00	178.640.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			196.504.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				25.00 Laporan	25 Laporan	166.910.000,00	166.910.000,00	166.910.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			183.601.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.07.0006		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				24 Laporan	24 Laporan	11.730.000,00	11.730.000,00	11.730.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.903.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					-	-	431.611.800,00	505.021.200,00	519.473.200,00	87.861.400,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			571.420.520,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.08.0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				52 Laporan	46 Laporan	431.611.800,00	505.021.200,00	519.473.200,00	87.861.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			571.420.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					-	-	290.162.750,00	286.246.000,00	286.246.000,00	-3.916.750,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.179.025,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	290.162.750,00	286.246.000,00	286.246.000,00	-3.916.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.179.025,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR																		
									498.014.000,00	509.027.000,00	579.121.500,00	81.107.500,00							637.033.650,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							498.014.000,00	509.027.000,00	579.121.500,00	81.107.500,00							637.033.650,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							498.014.000,00	509.027.000,00	579.121.500,00	81.107.500,00							637.033.650,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							498.014.000,00	509.027.000,00	579.121.500,00	139.019.650,00							637.033.650,00	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							498.014.000,00	509.027.000,00	579.121.500,00	81.107.500,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			637.033.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	297.442.000,00	308.455.000,00	303.699.500,00	6.257.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			334.069.450,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Orang	6 Orang	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			990.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				3000 Dokumen	6000 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.584.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		129.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05.0008			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				22 Laporan	22 Laporan	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		5.590.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						29.220.733.376,00	29.734.484.359,00	32.482.482.548,00	3.261.749.172,00						30.159.116.486,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.220.733.376,00	29.734.484.359,00	32.482.482.548,00	3.261.749.172,00						30.159.116.486,00		
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						28.462.238.320,00	28.928.336.271,00	31.718.945.460,00	3.256.707.140,00						29.378.607.430,00		
1.	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	A Nilai	11.570.052.120,00	11.805.558.071,00	12.687.781.260,00	117.200.810,00						11.687.252.930,00		
	2.16.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			-	7 Dokumen	47.942.000,00	50.186.000,00	50.186.000,00	2.244.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	49.302.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		4.080.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,00 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0006		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				13 Laporan	13 Laporan	5.495.000,00	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.495.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	36.327.000,00	38.571.000,00	38.571.000,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			36.327.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah				-	7 Laporan	10.225.249.000,00	10.548.555.000,00	11.306.002.000,00	1.080.753.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.225.249.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81.00 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.212.324.000,00	10.535.630.000,00	11.293.077.000,00	1.080.753.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.212.324.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0005		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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.275.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0007		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	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.825.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah				-	6 Laporan	5.865.000,00	5.865.000,00	5.865.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.865.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0003	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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.525.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	36 Laporan	6.555.000,00	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.555.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	4.845.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.845.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah				-	6 Laporan	674.519.120,00	583.262.071,00	587.246.260,00	-87.272.860,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		719.359.930,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.110.000,00	6.429.000,00	7.811.500,00	-4.298.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.110.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.998.370,00	72.640.871,00	60.902.960,00	-31.095.410,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.874.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.426.750,00	22.441.200,00	32.050.800,00	25.624.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.194.150,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.975.000,00	9.975.000,00	10.475.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.041.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			210.031.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.00 Laporan	3 Laporan	338.009.000,00	255.776.000,00	260.006.000,00	-78.003.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			395.109.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	5 Unit	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	4 Laporan	285.772.000,00	287.334.000,00	288.984.000,00	3.212.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		286.772.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	5.450.000,00	7.100.000,00	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	235.372.000,00	237.484.000,00	237.484.000,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			235.372.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				-	52 Jenis	324.150.000,00	323.801.000,00	372.943.000,00	48.793.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		324.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	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	20 Unit	153.730.000,00	146.196.000,00	145.338.000,00	-8.392.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			153.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	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	2 Unit	43.170.000,00	39.205.000,00	39.205.000,00	-3.965.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.170.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	27.250.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	110.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta				-	73.80% 97.50% 99.90 %	3.594.161.500,00	3.691.152.500,00	3.828.342.500,00	28.280.000,00							3.622.441.500,00	
	2.16.02.2.01	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 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 4 Dokumen	3.594.161.500,00	3.691.152.500,00	3.828.342.500,00	234.181.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		3.622.441.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0003	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	275.260.000,00	275.260.000,00	275.260.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			275.260.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	1.453.910.000,00	1.440.705.000,00	1.440.705.000,00	-13.205.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.418.910.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				7 Dokumen	7 Dokumen	1.190.785.500,00	1.276.537.500,00	1.326.037.500,00	135.252.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.254.065.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	342.146.000,00	366.590.000,00	410.940.000,00	68.794.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			342.146.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	76.420.000,00	76.420.000,00	76.420.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			76.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				10080 Orang	10080 Orang	206.140.000,00	206.140.000,00	249.480.000,00	43.340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			206.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun				-	71.43% 87.50% 90.95%	13.298.024.700,00	13.431.625.700,00	15.202.821.700,00	770.888.300,00							14.068.913.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				-	1 Unit	5.144.226.000,00	5.187.529.100,00	6.545.709.100,00	1.401.483.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		5.414.419.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	5.144.226.000,00	5.187.529.100,00	6.545.709.100,00	1.401.483.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.414.419.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				-	10 Unit 1 Dokumen 1 Unit 3 Dokumen 4 Layanan	8.153.798.700,00	8.244.096.600,00	8.657.112.600,00	503.313.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		8.654.493.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0001	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	324.707.000,00	316.750.000,00	495.366.000,00	170.659.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			324.707.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	5.353.087.700,00	5.263.046.600,00	5.329.846.600,00	-23.241.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.524.087.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	686.237.000,00	868.237.000,00	1.035.837.000,00	349.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			900.132.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				10 Unit	10 Unit	1.324.992.000,00	1.324.992.000,00	1.324.992.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.384.992.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Layanan	4 Layanan	290.463.000,00	294.463.000,00	294.463.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			290.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0009	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	174.312.000,00	176.608.000,00	176.608.000,00	2.296.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			230.112.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							469.084.000,00	471.328.000,00	428.717.000,00	-40.367.000,00							469.084.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyebarluasan dataset				-	56,52 %	469.084.000,00	471.328.000,00	428.717.000,00	0,00							469.084.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbagunnya metadata statistik sektoral				-	6 Dokumen	469.084.000,00	471.328.000,00	428.717.000,00	-40.367.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhanikam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		469.084.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				7 Dokumen	7 Dokumen	454.835.000,00	457.079.000,00	414.468.000,00	-40.367.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhanikam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			454.835.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	14.249.000,00	14.249.000,00	14.249.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.249.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							289.411.056,00	334.820.088,00	334.820.088,00	45.409.032,00							311.425.056,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi				-	57 %	289.411.056,00	334.820.088,00	334.820.088,00	22.014.000,00							311.425.056,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keamanan informasi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				-	12 Dokumen 1 Perangkat Daerah	242.388.000,00	287.798.000,00	287.798.000,00	45.410.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		260.368.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	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	229.750.000,00	275.160.000,00	275.160.000,00	45.410.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			247.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	12.638.000,00	12.638.000,00	12.638.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.638.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				-	41 Perangkat Daerah	47.023.056,00	47.022.088,00	47.022.088,00	-968,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		51.057.056,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	47.023.056,00	47.022.088,00	47.022.088,00	-968,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			51.057.056,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							11.043.577.326,00	11.018.672.835,00	11.853.320.035,00	809.742.709,00							8.967.602.477,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.956.628.326,00	9.180.824.985,00	10.094.574.785,00	137.946.459,00							7.408.695.355,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							9.956.628.326,00	9.180.824.985,00	10.094.574.785,00	137.946.459,00							7.408.695.355,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				-	A Nilai	7.376.965.750,00	6.570.007.640,00	6.930.586.565,00	-1.843.359.600,00							5.533.606.150,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm				-	16 Dokumen	6.945.000,00	9.015.000,00	11.015.000,00	4.070.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		14.375.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.385.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.950.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.075.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	885.000,00	1.830.000,00	2.439.000,00	1.554.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.270.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.01.0006			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	635.000,00	635.000,00	2.026.000,00	1.391.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.645.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm				-	7 Laporan	5.824.543.000,00	5.580.497.000,00	5.932.873.000,00	108.330.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		4.953.507.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33.00 Orang g/bulan	31 orang/bulan	5.822.053.000,00	5.577.392.000,00	5.929.108.000,00	107.055.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.946.867.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	510.000,00	510.000,00	840.000,00	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.645.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.980.000,00	2.595.000,00	2.925.000,00	945.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.995.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				-	6 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian Dinas Perinkopukm				-	16 Jenis	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM		500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16.00 Dokumen	16.00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	6 Paket	244.651.250,00	174.272.640,00	211.616.565,00	-33.034.685,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		102.233.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	70.177.000,00	70.175.890,00	88.839.815,00	18.662.815,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.173.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.554.250,00	18.572.750,00	19.572.750,00	1.018.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.060.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	153.940.000,00	83.544.000,00	101.224.000,00	-52.716.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah				-	1 laporan	47.000.000,00	46.978.500,00	47.562.500,00	562.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8 Unit	47.000.000,00	46.978.500,00	47.562.500,00	562.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	2 Laporan	587.750.000,00	583.668.000,00	552.121.000,00	-35.629.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	500.000,00	750.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.960.000,00	8.960.000,00	7.617.000,00	-1.343.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	578.290.000,00	574.208.000,00	543.754.000,00	-34.536.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	1 Unit 20 Unit	174.076.500,00	174.076.500,00	173.898.500,00	-178.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Miik Daerah		25.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0001	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	25.240.000,00	25.240.000,00	25.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0002	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	118.257.500,00	118.257.500,00	118.257.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.579.000,00	30.579.000,00	30.401.000,00	-178.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan UPT Logam				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	490.500.000,00	0,00	0,00	-490.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT Logam		437.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	490.500.000,00	0,00	0,00	-490.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik				-	115 Koperasi	125.019.000,00	102.779.000,00	198.013.000,00	-125.019.000,00								0,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapat pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku				-	115 Unit Usaha	125.019.000,00	102.779.000,00	198.013.000,00	72.994.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	125.019.000,00	102.779.000,00	198.013.000,00	72.994.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat				-	115 Koperasi	78.514.000,00	78.514.000,00	78.513.000,00	-78.514.000,00									0,00
	2.17.04.2.01	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 Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat				-	20 Koperasi 115 Koperasi	78.514.000,00	78.514.000,00	78.513.000,00	-1.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	78.514.000,00	78.514.000,00	78.513.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi				-	690 SDM	349.303.006,00	420.551.525,00	457.887.400,00	-349.303.006,00									0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahuannya dan kompetensinya				-	690 Orang	349.303.006,00	420.551.525,00	457.887.400,00	108.584.394,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	SDM Koperasi			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian				590,00 Orang	690 Orang	349.303.006,00	420.551.525,00	457.887.400,00	108.584.394,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya				-	27 Unit	362.838.250,00	361.338.500,00	474.788.500,00	0,00								362.838.250,00		
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan				-	27 Unit	362.838.250,00	361.338.500,00	474.788.500,00	111.950.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi			362.838.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				27,00 Unit Usaha	27,00 Unit Usaha	362.838.250,00	361.338.500,00	474.788.500,00	111.950.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat					362.838.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah UKM ber-NIB				-	100 UKM 400 UKM	626.688.500,00	590.146.500,00	590.146.500,00	-626.688.500,00									0,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro				-	400 Unit Usaha	626.688.500,00	590.146.500,00	590.146.500,00	-36.542.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	5.185.000,00	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	432.707.500,00	413.157.500,00	413.157.500,00	-19.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				3600 Unit Usaha	3600 Unit Usaha	188.796.000,00	171.804.000,00	171.804.000,00	-16.992.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-					0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri				-	40 UKM	1.037.299.820,00	1.057.487.820,00	1.364.639.820,00	474.951.135,00									1.512.250.955,00	
	2.17.08.2.01	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				-	35 Unit Usaha	1.037.299.820,00	1.057.487.820,00	1.364.639.820,00	327.340.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM			1.512.250.955,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				265 Unit Usaha	285 Unit Usaha	1.037.299.820,00	1.057.487.820,00	1.364.639.820,00	327.340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat					1.512.250.955,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.086.949.000,00	1.837.847.850,00	1.758.745.250,00	671.796.250,00									1.558.907.122,00	
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.086.949.000,00	1.837.847.850,00	1.758.745.250,00	671.796.250,00									1.558.907.122,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat				-	6,90 %	1.000.862.500,00	1.751.761.750,00	1.684.541.250,00	328.044.622,00							1.328.907.122,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi				-	4 Dokumen 30 Sentra	1.000.862.500,00	1.751.761.750,00	1.684.541.250,00	683.678.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		1.328.907.122,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					2 Dokumen	2 Dokumen	318.566.500,00	273.206.500,00	238.208.250,00	-80.358.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Warungboto Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			330.039.254,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	343.261.000,00	583.490.250,00	499.355.250,00	156.094.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			247.477.969,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	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	339.035.000,00	895.065.000,00	946.977.750,00	607.942.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			751.389.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin industri				-	1,8 %	33.127.500,00	33.127.500,00	21.127.500,00	46.872.500,00							80.000.000,00	
	3.31.03.2.01	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 Kabupaten/Kota				-	2 Dokumen	33.127.500,00	33.127.500,00	21.127.500,00	-12.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				2 Dokumen	2 Dokumen	33.127.500,00	33.127.500,00	21.127.500,00	-12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update				-	100 %	52.959.000,00	52.958.600,00	53.076.500,00	97.041.000,00							150.000.000,00	
	3.31.04.2.01	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 SILNas				-	1 Dokumen	52.959.000,00	52.958.600,00	53.076.500,00	117.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SILNas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SILNas)				1 Dokumen	1 Dokumen	52.959.000,00	52.958.600,00	53.076.500,00	117.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPT LOGAM							5.259.504.000,00	6.584.634.000,00	6.717.066.158,00	1.457.562.158,00							5.363.095.750,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.259.504.000,00	6.584.634.000,00	6.717.066.158,00	1.457.562.158,00							5.363.095.750,00	
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							5.259.504.000,00	6.584.634.000,00	6.717.066.158,00	1.457.562.158,00							5.363.095.750,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT logam				-	490.500.000 Rp	490.500.000,00	490.500.000,00	750.730.158,00	0,00							490.500.000,00	
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan UPT Logam				-	1 Unit Kerja	490.500.000,00	490.500.000,00	750.730.158,00	260.230.158,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT Logam		490.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	490.500.000,00	490.500.000,00	750.730.158,00	260.230.158,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			490.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat				-	6,9 %	4.769.004.000,00	6.094.134.000,00	5.966.336.000,00	103.591.750,00							4.872.595.750,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat				-	2 Laporan	4.769.004.000,00	6.094.134.000,00	5.966.336.000,00	1.197.332.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		4.872.595.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	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	4.769.004.000,00	6.094.134.000,00	5.966.336.000,00	1.197.332.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.872.595.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							13.510.227.472,00	12.318.620.699,00	12.606.621.149,00	-903.606.323,00							14.226.233.192,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.510.227.472,00	12.318.620.699,00	12.606.621.149,00	-903.606.323,00							14.226.233.192,00	
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							13.510.227.472,00	12.318.620.699,00	12.606.621.149,00	-903.606.323,00							14.226.233.192,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				-	A Nilai	10.429.193.472,00	9.251.228.949,00	9.628.912.399,00	521.873.852,00							10.951.067.324,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	12 Dokumen	52.843.116,00	55.132.116,00	55.132.116,00	2.289.000,00							55.140.920,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.258.058,00	3.265.308,00	3.265.308,00	7.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.395.920,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.914.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	26.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.097.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.379.750,00	3.425.000,00	3.425.000,00	45.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.562.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	33.299.750,00	35.419.000,00	35.419.000,00	2.119.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.639.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.379.750,00	3.425.000,00	3.425.000,00	45.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.562.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0006			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				2,00 Laporan	2,00 Laporan	2.575.308,00	2.595.308,00	2.595.308,00	20.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.699.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,00 Laporan	1,00 Laporan	3.036.500,00	3.062.500,00	3.062.500,00	26.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.185.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai				-	51 Laporan	6.282.534.000,00	5.183.556.900,00	5.449.131.900,00	-833.402.100,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.533.835.268,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38,00 Oran g/bulan	37,00 Oran g/bulan	6.261.599.000,00	5.162.622.000,00	5.428.197.000,00	-833.402.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.512.062.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36,00 Dokumen	36,00 Dokumen	3.670.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.816.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.848.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0005			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	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.672.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.505.000,00	1.504.900,00	1.504.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.565.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.770.000,00	5.770.200,00	5.770.200,00	200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.001.008,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	3.720.000,00	3.719.800,00	3.719.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.868.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Barang Milik Daerah Selesai				-	33 Dokumen	21.475.750,00	19.775.600,00	19.775.600,00	-1.700.150,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		22.334.592,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.283.500,00	3.583.300,00	3.583.300,00	-1.700.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.494.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	4.494.750,00	4.494.500,00	4.494.500,00	-250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.674.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.0003		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	2.886.000,00	2.886.800,00	2.886.800,00	800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.002.272,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.069.750,00	3.069.500,00	3.069.500,00	-250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.192.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.865.750,00	2.865.500,00	2.865.500,00	-250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.980.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.991.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai				-	12 Laporan	19.454.250,00	16.004.100,00	16.004.100,00	-3.450.150,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		20.232.264,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	19.454.250,00	16.004.100,00	16.004.100,00	-3.450.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.232.264,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai				-	12 Laporan	971.080.742,00	894.876.886,00	980.885.336,00	9.804.594,00							1.067.471.064,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21.00 Paket	22 Paket	49.963.000,00	53.792.000,00	53.792.000,00	3.829.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.943.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				104.00 Paket	116 Paket	383.599.236,00	390.612.010,00	465.994.860,00	82.395.624,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			397.093.954,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19.00 Paket	26 Paket	114.735.900,00	145.922.270,00	150.497.870,00	35.761.970,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			175.445.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				20.00 Paket	21 Paket	126.685.500,00	98.006.500,00	104.056.500,00	-22.679.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			129.571.520,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.240.106,00	3.240.106,00	3.240.106,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.369.710,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	292.857.000,00	203.304.000,00	203.304.000,00	-89.553.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			306.047.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai				-	88 Unit	687.717.420,00	598.943.652,00	604.043.652,00	-83.673.768,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		632.962.774,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				103.00 Unit	41 Unit	368.317.420,00	77.293.000,00	80.593.000,00	-287.724.420,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			65.278.096,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21.00 Unit	50 Unit	319.400.000,00	521.650.652,00	523.450.652,00	204.050.652,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			567.684.678,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selesai				-	4 Dokumen	1.162.904.159,00	1.261.083.086,00	1.252.083.086,00	89.178.927,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.311.526.409,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	7.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.160.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.130.404.159,00	1.228.583.086,00	1.228.583.086,00	98.178.927,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.277.726.409,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai				-	190 Unit	1.231.184.035,00	1.221.856.609,00	1.251.856.609,00	20.672.574,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.307.564.033,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.09.0001	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				20 Unit	20 Unit	245.253.000,00	217.985.000,00	217.985.000,00	-27.268.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			226.704.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0002	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				1.00 Unit	1.00 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				133 Unit	163 Unit	210.566.500,00	197.145.200,00	197.145.200,00	-13.421.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			234.317.408,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11.00 Unit	7 Unit	767.864.535,00	799.226.409,00	829.226.409,00	61.361.874,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			838.742.225,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru				-	6633 Investor Baru	1.311.040.250,00	1.354.292.250,00	1.331.425.250,00	166.063.690,00							1.477.103.940,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (Dokumen)				-	4 Dokumen	607.872.250,00	563.328.250,00	540.461.250,00	-67.411.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		632.187.140,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				3 Dokumen	4 Dokumen	607.872.250,00	563.328.250,00	540.461.250,00	-67.411.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			632.187.140,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya media promosi investasi (Jenis)				-	10 Jenis	703.168.000,00	790.964.000,00	790.964.000,00	87.796.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		844.916.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	703.168.000,00	790.964.000,00	790.964.000,00	87.796.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			844.916.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase konsultasi, informasi dan penguaduan yang ditindaklanjuti				-	87 95 %	783.292.000,00	765.366.000,00	698.550.000,00	-904.160,00								782.387.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01	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 Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani				-	12000 Layanan 4800 Layanan	783.292.000,00	765.366.000,00	698.550.000,00	-84.742.000,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		782.387.840,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	563.584.000,00	576.440.000,00	507.626.000,00	-55.958.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			586.106.560,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3000,00 Pelaku Usaha	3000,00 Pelaku Usaha	117.638.000,00	117.812.000,00	117.812.000,00	174.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			122.322.720,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					100 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	102.070.000,00	71.114.000,00	73.112.000,00	-28.958.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			73.958.560,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha																	
4,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM				-	22,60 %	636.504.000,00	629.968.800,00	629.968.800,00	14.964.480,00							651.468.480,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan				-	253 Pelaku Usaha 259 Investor	636.504.000,00	629.968.800,00	629.968.800,00	-6.535.200,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		651.468.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					22,00 Kegiatan Usaha.	22,00 Kegiatan Usaha.	72.622.000,00	60.072.000,00	60.072.000,00	-12.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			71.014.528,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					253 Pelaku Usaha	253 Pelaku Usaha	330.288.000,00	353.255.000,00	353.255.000,00	22.967.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			388.001.952,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal					40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	233.594.000,00	216.641.800,00	216.641.800,00	-16.952.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			192.452.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha																	
5,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan				-	83 %	350.197.750,00	317.764.700,00	317.764.700,00	14.007.858,00							364.205.608,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya arsip yang dikelola				-	4000 Arsip	350.197.750,00	317.764.700,00	317.764.700,00	-32.433.050,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta			364.205.608,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	350.197.750,00	317.764.700,00	317.764.700,00	-32.433.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			364.205.608,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan																	
									30.986.473.754,00	30.795.615.754,00	31.483.538.754,00	497.065.000,00							29.649.803.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.986.473.754,00	30.795.615.754,00	31.483.538.754,00	497.065.000,00							29.649.803.850,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							30.986.473.754,00	30.795.615.754,00	31.483.538.754,00	497.065.000,00							29.649.803.850,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							10.230.658.754,00	10.079.800.754,00	10.701.888.754,00	-1.336.669.904,00							8.893.988.850,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai						57.435.000,00	57.435.100,00	57.435.100,00	100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.330.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.585.000,00	21.105.600,00	21.105.600,00	5.520.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.080.000,00	9.079.800,00	9.079.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0006	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	27.440.000,00	21.919.900,00	21.919.900,00	-5.520.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.330.000,00	5.329.800,00	5.329.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.330.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai						9.082.377.000,00	8.931.519.000,00	9.539.907.000,00	457.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		8.516.770.850,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	65 Orang/bulan	9.058.319.000,00	8.907.461.000,00	9.515.849.000,00	457.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.503.618.850,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.534.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00	419.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.534.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.664.000,00	6.864.000,00	6.864.000,00	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.664.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.508.000,00	4.157.000,00	4.157.000,00	-1.351.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.508.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.466.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.446.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.02.0006			Penyelenggaraan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.866.000,00	2.866.000,00	2.866.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.02.0007			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	6.690.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	-2.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.330.000,00	913.000,00	913.000,00	-417.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	1 Laporan	392.134.746,00	368.035.296,00	368.035.296,00	-24.099.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.015.000,00	6.015.000,00	6.015.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	107.088.996,00	105.504.546,00	105.504.546,00	-1.584.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	44.320.750,00	41.065.750,00	41.065.750,00	-3.255.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.00 Laporan	62.00 Laporan	233.510.000,00	214.250.000,00	214.250.000,00	-19.260.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	1 Laporan	326.824.008,00	331.823.458,00	345.223.458,00	18.399.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.22.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	320.524.008,00	325.523.458,00	338.923.458,00	18.399.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				-	5 Jenis	371.888.000,00	390.987.900,00	391.287.900,00	19.399.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		371.888.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	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	151.209.000,00	170.874.900,00	171.174.900,00	19.965.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			151.209.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	40.679.000,00	40.113.000,00	40.113.000,00	-566.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.679.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					-	-	20.755.815.000,00	20.715.815.000,00	20.781.650.000,00	0,00								20.755.815.000,00
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra				-	1 Dokumen 2 Dokumen	3.512.535.000,00	3.512.535.000,00	3.512.535.000,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.512.535.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			960.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				4 Laporan	4 Laporan	1.652.535.000,00	1.652.535.000,00	1.652.535.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.652.535.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman																		
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				19 Unit	19 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan				-	90 Objek	2.090.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	-40.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.090.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				100,00 Objek	86 Objek	2.090.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.090.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat				-	1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 2 Laporan	15.153.280.000,00	15.153.280.000,00	15.219.115.000,00	65.835.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		15.153.280.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				5,00 Laporan	4 Laporan	2.130.360.000,00	2.130.360.000,00	2.130.360.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.130.360.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				150 Lembaga	2 Lembaga	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				3 Laporan	2 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seriman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				7 Orang	9 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				9 Laporan	6 Laporan	4.945.000.000,00	5.545.000.000,00	5.545.000.000,00	600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.945.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				3 Dokumen	1 Dokumen	467.920.000,00	467.920.000,00	467.920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			467.920.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				450 Orang	450 Orang	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			840.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				6 Laporan	7 Laporan	1.870.000.000,00	1.270.000.000,00	1.335.835.000,00	-534.165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.870.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	2 Laporan	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA							15.133.649.859,00	21.719.728.259,00	22.251.545.259,00	7.117.895.400,00							0,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.133.649.859,00	21.719.728.259,00	22.251.545.259,00	7.117.895.400,00							0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							15.133.649.859,00	21.719.728.259,00	22.251.545.259,00	7.117.895.400,00							0,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.611.801.859,00	1.654.185.859,00	1.907.852.859,00	-1.611.801.859,00							0,00	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				-	1 laporan	33.341.500,00	33.341.500,00	41.166.500,00	7.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6.480.250,00	6.480.250,00	7.755.250,00	1.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	9.881.250,00	9.881.250,00	11.831.250,00	1.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.700.000,00	14.700.000,00	19.300.000,00	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				-	3 Jenis	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34,00 Unit	34,00 Unit	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				-	1 Laporan	1.351.342.359,00	1.393.726.359,00	1.393.726.359,00	42.384.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Pemerintah Kota Yogyakarta	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.348.842.359,00	1.391.226.359,00	1.391.226.359,00	42.384.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				-	3 Jenis	187.518.000,00	187.518.000,00	433.360.000,00	245.842.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	53.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.09.0002	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	79.968.000,00	79.968.000,00	85.383.000,00	5.415.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	285.427.000,00	240.427.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	13.521.848.000,00	20.065.542.400,00	20.343.692.400,00	-13.521.848.000,00									0,00	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				-	1 Objek	13.521.848.000,00	11.154.542.400,00	11.234.542.400,00	-2.287.305.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				1 Objek	1 Objek	13.521.848.000,00	11.154.542.400,00	11.234.542.400,00	-2.287.305.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-				-	-	0,00	8.911.000.000,00	9.109.150.000,00	9.109.150.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				-	2 Unit	0,00	8.911.000.000,00	9.109.150.000,00	9.109.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA							15.375.000.000,00	17.600.000.000,00	19.793.117.978,00	4.418.117.978,00									0,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.375.000.000,00	17.600.000.000,00	19.793.117.978,00	4.418.117.978,00									0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							15.375.000.000,00	17.600.000.000,00	19.793.117.978,00	4.418.117.978,00									0,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya				-	85 Indeks	14.375.000.000,00	17.000.000.000,00	19.066.487.978,00	-14.375.000.000,00									0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.22.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)				-	12 Bulan	14.375.000.000,00	17.000.000.000,00	19.066.487.978,00	4.691.487.978,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.375.000.000,00	17.000.000.000,00	19.066.487.978,00	4.691.487.978,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan				-	100 %	1.000.000.000,00	600.000.000,00	726.630.000,00	-1.000.000.000,00									0,00	
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan				-	1 event	1.000.000.000,00	600.000.000,00	726.630.000,00	-273.370.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta				0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	0,00	600.000.000,00	726.630.000,00	726.630.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.294.041.465,00	21.115.966.691,00	22.753.805.591,00	7.459.764.126,00									13.793.142.547,60	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.387.426.000,00	6.950.818.800,00	7.327.162.300,00	5.939.736.300,00									1.586.665.288,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan				-	35626 Judul 40% 78.5 Indeks (skala 0-100)	1.341.824.000,00	6.902.222.800,00	6.964.764.300,00	53.672.960,00									1.395.496.960,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai				-	2 Laporan	1.210.189.000,00	6.760.484.800,00	6.823.026.300,00	5.612.837.300,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum				1.258.596.560,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1,00 Layanan	1,00 Layanan	78.304.000,00	381.064.000,00	388.864.000,00	310.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					81.436.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	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				2,00 Perpu stakaan	2,00 Perpu stakaan	944.660.000,00	5.929.811.800,00	5.958.995.800,00	5.014.335.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					982.446.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	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				8,00 Perpu stakaan	8,00 Perpu stakaan	2.000.000,00	29.300.000,00	46.053.500,00	44.053.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					2.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2,00 Perpu stakaan	2,00 Perpu stakaan	3.600.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					3.744.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0006	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				4,00 Orang	4,00 Orang	5.520.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					5.740.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				2.00 Layanan	2.00 Layanan	58.840.000,00	67.848.000,00	78.152.000,00	19.312.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.193.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				1800.00 Eksemplar	1800.00 Eksemplar	112.825.000,00	337.365.000,00	337.365.000,00	224.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			117.338.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0010	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.440.000,00	4.576.000,00	3.076.000,00	-1.364.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.617.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai				-	3 Laporan	131.635.000,00	141.738.000,00	141.738.000,00	10.103.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		136.900.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				3.00 Lokus	3.00 Lokus	26.551.000,00	26.001.000,00	26.001.000,00	-550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.613.040,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5.00 Orang	6.00 Orang	53.630.000,00	62.100.000,00	62.100.000,00	8.470.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.775.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10.00 Perpustakaan	10.00 Perpustakaan	51.454.000,00	53.637.000,00	53.637.000,00	2.183.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.512.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat				-	1 naskah	45.602.000,00	48.596.000,00	110.654.000,00	1.824.080,00							47.426.080,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai				-	1 Laporan	43.602.000,00	46.596.000,00	108.654.000,00	65.052.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		45.346.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0001	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				1.00 Orang	1.00 Orang	43.602.000,00	46.596.000,00	108.654.000,00	65.052.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.346.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai				-	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				10.00 Eksemplar	10.00 Eksemplar	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							13.906.615.465,00	14.165.147.891,00	15.426.643.291,00	1.520.027.826,00							12.206.477.259,60	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				-	A Nilai	13.076.096.215,00	13.389.217.491,00	14.910.465.891,00	-1.589.616.727,40							11.486.479.487,60	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	7 Dokumen	68.979.900,00	74.336.900,00	72.790.400,00	3.810.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		71.739.096,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	32.352.000,00	35.421.000,00	35.421.000,00	3.069.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.646.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	32.104.500,00	34.216.500,00	33.666.300,00	1.561.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.388.680,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.215.000,00	1.215.000,00	655.200,00	-559.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.263.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.237.500,00	1.237.500,00	655.500,00	-582.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.287.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	246.300,00	246.300,00	160.800,00	-85.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			256.152,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.617.000,00	1.617.000,00	1.848.000,00	231.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.681.680,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	207.600,00	383.600,00	383.600,00	176.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			215.904,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah				-	7 Laporan	10.522.447.000,00	10.296.464.000,00	11.232.709.000,00	710.262.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		8.830.684.304,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76.00 Orang/bulan	76.00 Orang/bulan	10.519.283.000,00	10.291.758.000,00	11.217.155.000,00	697.872.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.827.393.744,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.870.000,00	3.300.000,00	14.148.000,00	12.278.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.944.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	138.000,00	230.000,00	230.000,00	92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.520,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.520,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			457.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0007			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				2.00 Laporan	2.00 Laporan	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.520,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	440.000,00	460.000,00	460.000,00	20.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			457.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai				-	10 Dokumen	28.551.200,00	34.513.500,00	34.513.500,00	5.962.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		29.693.248,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	190.000,00	229.900,00	229.900,00	39.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	190.000,00	229.900,00	229.900,00	39.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0003			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	190.000,00	229.900,00	229.900,00	39.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	190.000,00	229.900,00	229.900,00	39.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	27.601.200,00	33.364.000,00	33.364.000,00	5.762.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.705.248,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	190.000,00	229.900,00	229.900,00	39.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai				-	15 Dokumen	63.348.000,00	68.180.000,00	43.322.000,00	-20.026.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		65.881.920,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	30.996.000,00	33.364.000,00	8.506.000,00	-22.490.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.235.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	32.352.000,00	34.816.000,00	34.816.000,00	2.464.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.646.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai				-	16 Dokumen	429.182.931,00	437.570.370,00	428.777.620,00	-405.311,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		446.350.248,24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	21.431.000,00	24.897.500,00	24.897.500,00	3.466.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.288.240,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	28.780.600,00	26.570.800,00	26.570.800,00	-2.209.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.931.824,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	17.986.600,00	16.433.000,00	16.433.000,00	-1.553.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			18.706.064,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	94.538.686,00	80.292.260,00	66.039.510,00	-28.499.176,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			98.320.233,44	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5.00 Paket	5 Paket	51.653.045,00	40.756.810,00	39.556.810,00	-12.096.235,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.719.166,80	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.560.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	213.293.000,00	247.120.000,00	253.780.000,00	40.487.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			221.824.720,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang miik daerah selesai				-	1 Unit	57.750.000,00	201.834.500,00	264.034.500,00	206.284.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		60.060.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7,00	39 Unit	57.750.000,00	201.834.500,00	264.034.500,00	206.284.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.060.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	8 Dokumen	1.474.578.000,00	1.511.115.101,00	1.504.108.351,00	29.530.351,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		1.533.561.120,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,00	5 Laporan	1.789.000,00	1.617.000,00	1.539.000,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.860.560,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,00	1,00 Laporan	5.424.000,00	4.824.000,00	4.824.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.640.960,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1,00	1,00 Laporan	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			390.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1,00	1,00 Laporan	1.466.990.000,00	1.504.299.101,00	1.497.370.351,00	30.380.351,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.525.669.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang miik daerah selesai				-	97 Unit	431.259.184,00	765.203.120,00	1.330.210.520,00	898.951.336,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		448.509.551,36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	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				22,00	1 Unit	86.692.300,00	22.589.400,00	22.589.400,00	-64.102.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			90.159.992,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0002	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				19,00	41,00 Unit	138.213.700,00	211.736.600,00	251.744.000,00	-138.213.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10,00	10,00 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.720.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45.00 Unit	57 Unit	25.850.000,00	37.970.000,00	44.970.000,00	19.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.884.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	175.003.184,00	487.407.120,00	1.005.407.120,00	830.403.936,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			182.003.311,36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis terdigitalisasi Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik				-	1200 Arsip 70 %	677.482.250,00	647.397.000,00	594.256.900,00	27.099.290,00							704.581.540,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara, dan terawasi selesai				-	3 Laporan	123.367.500,00	123.317.100,00	118.059.400,00	-5.308.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		128.302.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2.00 Berkas	2.00 Berkas	53.677.500,00	53.677.400,00	53.677.400,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.824.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	69.690.000,00	69.639.700,00	64.382.000,00	-5.308.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.477.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral				-	1100 Dokumen	162.866.000,00	153.314.000,00	167.114.000,00	4.248.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		169.380.640,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000.00 Arsip	1000.00 Arsip	162.866.000,00	153.314.000,00	167.114.000,00	4.248.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			169.380.640,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai				-	1 Laporan	391.248.750,00	370.765.900,00	309.083.500,00	-82.165.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat umum dan Pemerintah		406.898.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.0001	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				1.00 Pengguna	1.00 Pengguna	192.846.750,00	181.216.000,00	152.916.000,00	-39.930.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.560.620,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	198.402.000,00	189.549.900,00	156.167.500,00	-42.234.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			206.338.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan				-	1400 Arsip	133.977.000,00	109.473.400,00	154.604.500,00	5.359.080,00							139.336.080,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.24.03.2.01	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	43.536.000,00	48.641.000,00	48.341.000,00	4.805.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		45.277.440,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.01.0001	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				1000.00 Arsip	1000.00 Arsip	43.536.000,00	48.641.000,00	48.341.000,00	4.805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.277.440,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.03	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	12.465.000,00	12.464.000,00	12.320.000,00	-145.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		12.963.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.03.0001	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				1.00 Daftar	1.00 Daftar	12.465.000,00	12.464.000,00	12.320.000,00	-145.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.963.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai				-	500 Arsip	56.461.000,00	26.964.900,00	72.840.000,00	16.379.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		58.719.440,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.04.0002	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				500.00 Arsip	500.00 Arsip	56.461.000,00	26.964.900,00	72.840.000,00	16.379.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.719.440,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai				-	2 Arsip	21.515.000,00	21.403.500,00	21.103.500,00	-411.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		22.375.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																			
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				2.00 Arsip	2.00 Arsip	21.515.000,00	21.403.500,00	21.103.500,00	-411.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.375.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
4.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase arsip tertutup yang dilayankan				-	100 %	19.060.000,00	19.060.000,00	19.060.000,00	762.400,00								19.822.400,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup selesai				-	1 Laporan	19.060.000,00	19.060.000,00	19.060.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Umum		19.822.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																			
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1.00 SOP	1.00 SOP	19.060.000,00	19.060.000,00	19.060.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.822.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		DINAS PARIWISATA							19.277.634.189,00	17.855.344.189,00	19.076.615.389,00	-201.018.800,00								0,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.277.634.189,00	17.855.344.189,00	19.076.615.389,00	-201.018.800,00								0,00	
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							19.277.634.189,00	17.855.344.189,00	19.076.615.389,00	-201.018.800,00								0,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata				-	A Nilai	6.363.372.945,00	6.629.256.945,00	7.213.269.245,00	-6.363.372.945,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	20 Dokumen	47.262.250,00	121.506.250,00	179.793.250,00	132.531.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	36.392.000,00	107.636.000,00	75.923.000,00	39.531.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	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	1.450.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	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	4.540.250,00	4.540.250,00	4.540.250,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	2.370.000,00	2.370.000,00	92.370.000,00	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	56 Laporan	4.811.578.000,00	4.962.418.000,00	5.332.657.000,00	521.079.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.799.085.000,00	4.949.925.000,00	5.320.439.000,00	521.354.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02.0005			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	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000,00	550.000,00	275.000,00	-275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	12 Laporan	289.708.000,00	294.708.000,00	268.384.930,00	-21.323.070,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	285.000.000,00	290.000.000,00	263.676.930,00	-21.323.070,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.03.0003			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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	4 Laporan	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	14 Laporan	495.925.195,00	468.310.195,00	478.103.195,00	-17.822.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.904.500,00	6.904.500,00	8.789.500,00	1.885.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	99.525.445,00	113.600.445,00	121.600.445,00	22.075.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	30.585.250,00	30.835.250,00	30.835.250,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.908.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111 Laporan	111 Laporan	334.770.000,00	292.530.000,00	292.530.000,00	-42.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	22.140.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				-	38 Unit	153.400.000,00	214.725.000,00	220.661.000,00	67.261.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				38 Unit	38 Unit	153.400.000,00	214.725.000,00	220.661.000,00	67.261.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	5 Laporan	201.300.000,00	203.400.000,00	213.895.033,00	12.595.033,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	196.300.000,00	198.400.000,00	211.895.033,00	15.595.033,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milk daerah selesai				-	55 Unit	362.749.500,00	362.739.500,00	518.324.837,00	155.575.337,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0001	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	28.700.000,00	30.275.000,00	30.275.000,00	1.575.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0002	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	10 Unit	115.849.500,00	122.649.900,00	129.122.100,00	13.272.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	44 Unit	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	191.614.600,00	340.727.737,00	140.727.737,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima Indeks kualitas atraksi pariwisata				-	61.77% 96.97 indeks	3.276.168.624,00	3.089.668.624,00	3.228.268.624,00	-3.276.168.624,00								0,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola				-	41 Lokasi 4 DTW	3.276.168.624,00	3.089.668.624,00	3.228.268.624,00	-47.900.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3.00 Dokumen	2 Dokumen	272.275.000,00	192.275.000,00	192.275.000,00	-80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				18 Lokasi	58 Lokasi	644.202.124,00	517.433.624,00	578.591.824,00	-65.610.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	1.073.800.000,00	764.800.000,00	766.224.300,00	-307.575.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA					
3.26.02.2.03.0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			0,00	DINAS PARIWISATA			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	5 Laporan	780.441.500,00	1.091.380.000,00	1.122.780.000,00	342.338.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PARIWISATA			
3.26.02.2.03.0007		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	8 Lokasi	505.450.000,00	523.780.000,00	568.397.500,00	62.947.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PARIWISATA			
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantra Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara				-	3.200.000 Orang 70.000 Orang	5.018.018.820,00	4.714.120.820,00	4.781.401.320,00	-5.018.018.820,00											0,00		
	3.26.03.2.01	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	5.018.018.820,00	4.714.120.820,00	4.781.401.320,00	-236.617.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta					0,00	DINAS PARIWISATA		
	3.26.03.2.01.0003	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	8 Dokumen	1.316.525.570,00	1.293.575.570,00	1.285.628.570,00	-30.897.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PARIWISATA			
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																							
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	135.000.000,00	110.000.000,00	127.647.500,00	-7.352.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PARIWISATA			
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																							
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				11 Kegiatan	11 Kegiatan	3.246.473.250,00	3.024.025.250,00	3.081.605.250,00	-164.868.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PARIWISATA			
	3.26.03.2.01.0007	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 Promosi	5 Promosi	320.020.000,00	286.520.000,00	286.520.000,00	-33.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PARIWISATA			
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi				-	50% 57,11 %	4.620.073.800,00	3.422.297.800,00	3.853.676.200,00	-4.620.073.800,00												0,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar				-	6 Dokumen 8 Laporan	4.620.073.800,00	3.422.297.800,00	3.853.676.200,00	-766.397.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta					0,00	DINAS PARIWISATA		
	3.26.05.2.01.0005	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	2.891.578.500,00	1.464.225.500,00	1.391.700.500,00	-1.499.878.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat					0,00	DINAS PARIWISATA			
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKN/				150 Orang	220 Orang	247.567.000,00	332.620.000,00	531.570.200,00	284.003.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0009			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				480 Orang	985 Orang	1.207.558.800,00	1.337.052.800,00	1.627.855.000,00	420.296.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0010			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				60 Orang	60 Orang	126.900.000,00	154.430.000,00	154.430.000,00	27.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0011			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				2 Laporan	2 Laporan	146.469.500,00	133.969.500,00	148.120.500,00	1.651.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
			DINAS PERDAGANGAN						29.901.793.936,00	34.634.566.599,00	37.312.790.012,00	7.410.996.076,00							31.984.656.451,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						29.901.793.936,00	34.634.566.599,00	37.312.790.012,00	7.410.996.076,00							31.984.656.451,00	
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						29.901.793.936,00	34.634.566.599,00	37.312.790.012,00	7.410.996.076,00							31.984.656.451,00	
1.	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																14.270.328.779,00	
	3.30.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22 Dokumen	12.638.000,00	12.638.000,00	12.638.000,00	0,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		12.638.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.020.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003		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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			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	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.588.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.350.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	29 Laporan	10.448.788.000,00	10.913.035.000,00	11.724.275.900,00	1.275.487.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		10.713.942.855,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	72 Orang/bulan	10.445.763.000,00	10.910.010.000,00	11.721.250.900,00	1.275.487.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.710.908.855,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0005		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	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			354.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				-	55 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03.0003		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	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	30 Laporan	258.583.600,00	297.443.233,00	382.073.233,00	123.489.633,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		258.583.600,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.633.600,00	25.633.233,00	64.023.233,00	38.389.633,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.633.600,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.390.000,00	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.390.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	44.878.000,00	44.878.000,00	44.878.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.878.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64 Laporan	84 Laporan	169.182.000,00	208.042.000,00	254.282.000,00	85.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			169.182.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	65 unit	11.100.000,00	203.751.600,00	229.639.100,00	218.539.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		67.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	65 Unit	11.100.000,00	203.751.600,00	229.639.100,00	218.539.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	36 Laporan	1.814.494.984,00	1.982.534.790,00	1.888.752.843,00	74.257.859,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.814.494.984,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.720.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.720.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.320.200.000,00	1.650.726.790,00	1.556.294.843,00	236.094.843,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.320.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	482.574.984,00	320.088.000,00	320.738.000,00	-161.836.984,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			482.574.984,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	331 Unit	1.198.339.340,00	1.299.254.896,00	1.239.346.196,00	41.006.856,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		1.398.339.340,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0001		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				28 Unit	29 Unit	200.935.000,00	202.685.000,00	178.953.600,00	-21.981.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.935.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	21 Unit	581.126.000,00	636.486.000,00	600.308.700,00	19.182.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			581.126.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				283 Unit	283 Unit	64.700.000,00	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	351.578.340,00	395.383.896,00	395.383.896,00	43.805.556,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			551.578.340,00	DINAS PERDAGANGAN
2,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya				-	25 %	194.996.000,00	175.597.000,00	155.722.000,00	0,00							194.996.000,00	
	3.30.02.2.06	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	194.996.000,00	175.597.000,00	155.722.000,00	-39.274.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		194.996.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	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)				3 Laporan	4 Laporan	194.996.000,00	175.597.000,00	155.722.000,00	-39.274.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			194.996.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat				-	15.015.878.000 Rupiah 34,48 %	14.932.806.262,00	17.400.601.830,00	19.337.589.490,00	651.343.310,00							15.584.149.572,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan				-	29 Pasar	2.391.177.190,00	2.767.106.190,00	3.704.000.690,00	1.312.823.500,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		3.042.520.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				97 Unit	127 Unit	942.996.500,00	1.271.076.500,00	1.936.671.000,00	993.674.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.625.563.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				82 Unit	94 Unit	1.448.180.690,00	1.496.029.690,00	1.767.329.690,00	319.149.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.416.956.700,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	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	12.541.629.072,00	14.633.495.640,00	15.633.588.800,00	3.091.959.728,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		12.541.629.072,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				7 Dokumen	18 Dokumen	12.541.629.072,00	14.633.495.640,00	15.633.588.800,00	3.091.959.728,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.541.629.072,00	DINAS PERDAGANGAN
4,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok				-	90 %	193.950.000,00	1.265.598.000,00	1.258.641.000,00	-20.364.700,00							173.585.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	3 Laporan	24.278.000,00	24.278.000,00	23.278.000,00	-1.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		30.405.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	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	24.278.000,00	24.278.000,00	23.278.000,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		30.405.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	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	169.672.000,00	1.241.320.000,00	1.235.363.000,00	1.065.691.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		143.180.300,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	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	169.672.000,00	1.241.320.000,00	1.235.363.000,00	1.065.691.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		143.180.300,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina				-	8 %	831.267.750,00	1.079.282.250,00	1.079.282.250,00	930.329.050,00							1.761.596.800,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitas pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitas promosi penggunaan produk dalam negeri				-	276 UMK 81 UMK	831.267.750,00	1.079.282.250,00	1.079.282.250,00	248.014.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		1.761.596.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMK yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				-	73 UMKM 81 UMKM	711.441.250,00	982.201.750,00	982.201.750,00	270.760.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		1.623.225.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMK yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				-	350 UMKM 276 UMKM	119.826.500,00	97.080.500,00	97.080.500,00	-22.746.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		138.370.900,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I							1.671.429.920,00	1.633.917.920,00	1.633.917.920,00	-37.512.000,00							1.848.003.300,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.671.429.920,00	1.633.917.920,00	1.633.917.920,00	-37.512.000,00							1.848.003.300,00	
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1.671.429.920,00	1.633.917.920,00	1.633.917.920,00	-37.512.000,00							1.848.003.300,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar				-	15.015.878.000 rupiah	1.671.429.920,00	1.633.917.920,00	1.633.917.920,00	176.573.380,00							1.848.003.300,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I				-	15 Pasar	1.671.429.920,00	1.633.917.920,00	1.633.917.920,00	-37.512.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		1.848.003.300,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				-	59 Unit	1.671.429.920,00	1.633.917.920,00	1.633.917.920,00	-37.512.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		1.848.003.300,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II							1.699.846.760,00	1.699.846.760,00	1.538.286.000,00	-161.560.760,00							1.952.589.500,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.699.846.760,00	1.699.846.760,00	1.538.286.000,00	-161.560.760,00							1.952.589.500,00	
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1.699.846.760,00	1.699.846.760,00	1.538.286.000,00	-161.560.760,00							1.952.589.500,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar				-	15.015.878.000 rupiah	1.699.846.760,00	1.699.846.760,00	1.538.286.000,00	252.742.740,00							1.952.589.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II				-	15 Pasar	1.699.846.760,00	1.699.846.760,00	1.538.286.000,00	-161.560.760,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		1.952.589.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				51 Unit	51 Unit	1.699.846.760,00	1.699.846.760,00	1.538.286.000,00	-161.560.760,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			1.952.589.500,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT PUSAT BISNIS							6.078.189.958,00	6.078.189.959,00	7.221.777.414,00	1.143.587.456,00							6.245.994.348,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.078.189.958,00	6.078.189.959,00	7.221.777.414,00	1.143.587.456,00							6.245.994.348,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							6.078.189.958,00	6.078.189.959,00	7.221.777.414,00	1.143.587.456,00							6.245.994.348,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Pusat Bisnis				-	5.598.578.000 rupiah	6.078.189.958,00	6.078.189.959,00	7.221.777.414,00	167.804.390,00							6.245.994.348,00	
	3.30.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)				-	1 Unit Kerja	6.078.189.958,00	6.078.189.959,00	7.221.777.414,00	1.143.587.456,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		6.245.994.348,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.078.189.958,00	6.078.189.959,00	7.221.777.414,00	1.143.587.456,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			6.245.994.348,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)							731.199.200,00	735.423.200,00	947.995.200,00	216.796.000,00							1.007.938.800,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							731.199.200,00	735.423.200,00	947.995.200,00	216.796.000,00							1.007.938.800,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							731.199.200,00	735.423.200,00	947.995.200,00	216.796.000,00							1.007.938.800,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar				-	15.015.878.000 rupiah	731.199.200,00	735.423.200,00	947.995.200,00	276.739.600,00							1.007.938.800,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY				-	1 Pasar	731.199.200,00	735.423.200,00	947.995.200,00	216.796.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		1.007.938.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				31 Unit	38 Unit	731.199.200,00	735.423.200,00	947.995.200,00	216.796.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			1.007.938.800,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPT METROLOGI LEGAL							262.772.250,00	267.692.250,00	391.049.350,00	128.277.100,00							262.772.250,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							262.772.250,00	267.692.250,00	391.049.350,00	128.277.100,00							262.772.250,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							262.772.250,00	267.692.250,00	391.049.350,00	128.277.100,00							262.772.250,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah				-	100%	262.772.250,00	267.692.250,00	391.049.350,00	0,00							262.772.250,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTPP yang ditera/tera ulang				-	18000 Alat	262.772.250,00	267.692.250,00	391.049.350,00	128.277.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		262.772.250,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				22850.00 Unit	18000 Unit	188.667.250,00	197.187.250,00	191.947.250,00	3.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			188.667.250,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				450 Orang	450 Orang	74.105.000,00	70.505.000,00	199.102.100,00	124.997.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			74.105.000,00	DINAS PERDAGANGAN		
		SEKRETARIAT DAERAH							24.563.554.000,00	25.316.245.000,00	26.587.614.814,00	2.024.060.814,00							0,00			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							24.563.554.000,00	25.316.245.000,00	26.587.614.814,00	2.024.060.814,00							0,00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							24.563.554.000,00	25.316.245.000,00	26.587.614.814,00	2.024.060.814,00							0,00			
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah				-	A Nilai	24.563.554.000,00	25.316.245.000,00	26.587.614.814,00	-24.563.554.000,00							0,00			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	44 Dokumen	23.605.045.000,00	24.098.736.000,00	25.370.105.814,00	1.765.060.814,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/bulan	173 Orang/bulan	23.605.045.000,00	24.098.736.000,00	25.370.105.814,00	1.765.060.814,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Adimkeu)				-	2 Kegiatan	958.509.000,00	1.217.509.000,00	1.217.509.000,00	259.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	58.509.000,00	58.509.000,00	58.509.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	900.000.000,00	1.159.000.000,00	1.159.000.000,00	259.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							3.232.859.653,00	2.803.622.940,00	2.751.528.340,00	-481.331.313,00								2.895.266.293,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							3.232.859.653,00	2.803.622.940,00	2.751.528.340,00	-481.331.313,00								2.895.266.293,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							3.232.859.653,00	2.803.622.940,00	2.751.528.340,00	-481.331.313,00								2.895.266.293,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A Nilai	A Nilai	858.461.513,00	492.930.550,00	503.373.050,00	-155.249.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				703.211.713,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem)				14 Dokumen	14 Dokumen	4.830.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	-1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		4.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0006			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				8.00 Laporan	8.00 Laporan	1.932.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	-897.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.932.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	966.000,00	690.000,00	690.000,00	-276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				24 Laporan	24 Laporan	5.313.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	-2.898.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		5.313.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	966.000,00	690.000,00	690.000,00	-276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.898.000,00	690.000,00	690.000,00	-2.208.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.898.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai				8 Laporan	8 Laporan	2.415.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		2.415.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	966.000,00	690.000,00	690.000,00	-276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				1 Laporan	1 Laporan	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	483.000,00	345.000,00	345.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				10 Laporan	10 Laporan	602.982.713,00	409.522.150,00	414.522.150,00	-188.460.563,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		602.982.713,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.000.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	-155.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	62.972.963,00	66.009.400,00	71.009.400,00	8.036.437,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			62.972.963,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	5.433.000,00	6.266.000,00	6.266.000,00	833.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.433.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	24.342.750,00	23.693.750,00	23.693.750,00	-649.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.342.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	505.234.000,00	308.708.000,00	308.708.000,00	-196.526.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			505.234.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				12 unit	1 unit	165.500.000,00	0,00	8.662.500,00	-156.837.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12.00 Unit	0.00 Unit	165.500.000,00	0,00	0,00	-165.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	8.662.500,00	8.662.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				3 Laporan	3 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				26 unit	21 unit	75.237.800,00	74.118.400,00	69.898.400,00	-5.339.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		75.488.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001		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				5.00 Unit	5.00 Unit	63.862.800,00	62.658.400,00	62.408.400,00	-1.454.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.113.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21.00 Unit	16.00 Unit	11.375.000,00	11.460.000,00	7.490.000,00	-3.885.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah				100% 387 Nilai	100% 395 Nilai	2.374.398.140,00	2.310.692.390,00	2.248.155.290,00	-182.343.560,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.192.054.580,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen	2.374.398.140,00	2.310.692.390,00	2.248.155.290,00	-126.242.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		2.192.054.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	454.746.112,00	451.573.612,00	451.573.612,00	-3.172.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			454.746.112,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	1.529.558.000,00	1.489.061.750,00	1.483.389.500,00	-46.168.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.529.558.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	390.094.028,00	370.057.028,00	313.192.178,00	-76.901.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			207.750.468,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							3.959.569.950,00	4.081.788.950,00	4.016.409.450,00	56.839.500,00							3.921.573.950,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							3.959.569.950,00	4.081.788.950,00	4.016.409.450,00	56.839.500,00							3.921.573.950,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							3.959.569.950,00	4.081.788.950,00	4.016.409.450,00	56.839.500,00							3.921.573.950,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A Nilai	A Nilai	391.748.950,00	307.299.950,00	302.675.450,00	-32.996.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			358.752.950,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)				13 Dokumen/13 Dokumen/13 Dokumen/16 Dokumen/19 Dokumen/21 Dokumen/21 Dokumen/23 Dokumen/32 Dokumen/44 Dokumen	13 Dokumen/13 Dokumen/16 Dokumen/19 Dokumen/21 Dokumen/23 Dokumen/32 Dokumen/44 Dokumen	36.078.000,00	3.312.000,00	2.967.000,00	-33.111.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		3.082.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	414.000,00	368.000,00	345.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.01.01.2.01.0003		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	414.000,00	368.000,00	322.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	414.000,00	368.000,00	345.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	414.000,00	368.000,00	322.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0006		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	34.008.000,00	1.472.000,00	1.311.000,00	-32.697.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.472.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	414.000,00	368.000,00	322.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu)				15 Laporan/ Dokumen 18 Laporan	15 Laporan/ Dokumen 18 Laporan	39.804.000,00	6.256.000,00	5.865.000,00	-33.939.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat			39.804.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9,00 Dokumen	9,00 Dokumen	828.000,00	736.000,00	644.000,00	-184.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	414.000,00	368.000,00	322.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	414.000,00	368.000,00	322.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	37.320.000,00	4.416.000,00	4.255.000,00	-33.065.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	828.000,00	368.000,00	322.000,00	-506.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admikeu) Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPEJ) Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD)					20 Laporan/ Dokumen 2 Dokumen 5 Laporan/ Dokumen 8 Laporan/ Dokumen	20 Laporan/ Dokumen 2 Dokumen 5 Laporan/ Dokumen 8 Laporan/ Dokumen	34.422.000,00	36.436.000,00	36.252.000,00	1.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		34.422.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	828.000,00	736.000,00	667.000,00	-161.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0003		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	414.000,00	368.000,00	322.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	13 Laporan	32.766.000,00	34.964.000,00	34.941.000,00	2.175.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.766.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	414.000,00	368.000,00	322.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ) Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)				1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen/ Paket 8 Laporan/ Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen/ Paket 8 Laporan/ Dokumen	828.000,00	736.000,00	644.000,00	-184.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		828.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	828.000,00	736.000,00	644.000,00	-184.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Kesra)				40 Laporan	40 Laporan	228.178.950,00	203.459.950,00	199.847.450,00	-28.331.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		228.178.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.710.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	26.709.550,00	26.709.550,00	26.709.550,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.709.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.722.900,00	3.722.900,00	3.722.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.722.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	24.796.500,00	24.797.500,00	21.185.000,00	-3.611.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.796.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.00 Laporan	29.00 Laporan	170.280.000,00	145.560.000,00	145.560.000,00	-24.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			170.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)				2 Laporan	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		3.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Kesra) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem) Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)				26 Unit 16 Unit 25 Unit 27 Unit 28 Unit 30 Unit 58 Unit 71 Unit	26 Unit 16 Unit 25 Unit 27 Unit 28 Unit 30 Unit 58 Unit 71 Unit	49.238.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	4.662.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		49.238.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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				4,00 Unit	4,00 Unit	37.138.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	4.662.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.138.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	22 Unit	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat				60,01 %	60,01 %	3.567.821.000,00	3.774.489.000,00	3.713.734.000,00	-5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.562.821.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, 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, dan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan				9,00 Dokumen	9,00 Dokumen	3.567.821.000,00	3.774.489.000,00	3.713.734.000,00	145.913.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		3.562.821.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				26,00 Dokumen	1,00 Dokumen	3.081.484.000,00	3.181.738.000,00	3.149.603.000,00	68.119.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.076.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	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				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	222.027.000,00	268.427.500,00	261.400.000,00	39.373.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			222.027.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	264.310.000,00	324.323.500,00	302.731.000,00	38.421.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			264.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN HUKUM							2.828.263.703,00	2.650.227.870,00	2.696.227.770,00	-132.035.933,00							2.953.497.392,00		
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							2.828.263.703,00	2.650.227.870,00	2.696.227.770,00	-132.035.933,00							2.953.497.392,00		
		SEKRETARIAT DAERAH							2.828.263.703,00	2.650.227.870,00	2.696.227.770,00	-132.035.933,00							2.953.497.392,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A Nilai	A Nilai	1.105.815.229,00	1.044.054.646,00	1.122.618.546,00	125.233.689,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.231.048.918,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)				32 Dokumen	32 Dokumen	3.840.000,00	4.668.000,00	4.668.000,00	828.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		3.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0003	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	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0006	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	8 Laporan	1.656.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	552.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.656.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	552.000,00	828.000,00	828.000,00	276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)				24 Dokumen	24 Dokumen	58.260.000,00	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		44.028.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	57.156.000,00	57.156.000,00	57.156.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.924.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007			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	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik pada perangkat daerah selesai (Hukum)				5 Laporan/ Dokumen	5 Laporan/ Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0003			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	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Hukum)				1 Dokumen	1 Dokumen	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum)				46 laporan	46 laporan	877.822.250,00	688.857.267,00	688.712.767,00	-189.109.483,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		937.687.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	1.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	7.648.000,00	31.957.967,00	30.458.467,00	22.810.467,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.037.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	240.000,00	4.894.000,00	4.894.000,00	4.654.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.740.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.034.250,00	13.075.300,00	10.975.300,00	-6.058.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.034.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.600.000,00	8.550.000,00	3.480.000,00	-5.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41 Laporan	41 Laporan	844.000.000,00	628.200.000,00	636.725.000,00	-207.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			844.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai				-	2 Unit	0,00	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umluharjo, Muja Muju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai				2 Laporan	2 Laporan	48.936.000,00	48.768.000,00	48.100.000,00	-836.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		48.936.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.336.000,00	3.168.000,00	2.500.000,00	-836.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.336.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milk Daerah Selesai				44 Unit	44 Unit	115.024.979,00	241.569.379,00	238.445.779,00	123.420.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		104.624.978,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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				6 Unit	6 Unit	63.449.979,00	65.419.379,00	64.305.779,00	855.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.049.978,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	44 Unit	13.275.000,00	11.150.000,00	9.140.000,00	-4.135.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.300.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	126.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			38.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum				99,2 skala 0-100	99,2 skala 0-100	1.722.448.474,00	1.606.173.224,00	1.573.609.224,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.722.448.474,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				295 Dokumen 5 Dokumen 5 kasus	295 Dokumen 5 Dokumen 5 kasus	1.722.448.474,00	1.606.173.224,00	1.573.609.224,00	-148.839.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.722.448.474,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				295 Dokumen	295 Dokumen	732.139.250,00	696.008.400,00	701.958.400,00	-30.180.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			732.139.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	4 Kasus	366.672.000,00	348.590.000,00	288.390.000,00	-78.282.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			366.672.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	5 Dokumen	623.637.224,00	561.574.824,00	583.260.824,00	-40.376.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			623.637.224,00	SEKRETARIAT DAERAH
									11.210.717.294,00	10.493.279.597,00	11.375.552.197,00	164.834.903,00							10.903.717.294,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							11.210.717.294,00	10.493.279.597,00	11.375.552.197,00	164.834.903,00							10.903.717.294,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							11.210.717.294,00	10.493.279.597,00	11.375.552.197,00	164.834.903,00							10.903.717.294,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A Nilai	A Nilai	11.210.717.294,00	10.493.279.597,00	11.375.552.197,00	-307.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.903.717.294,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)				13 Dokumen	13 Dokumen	6.305.000,00	6.845.000,00	6.845.000,00	540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		6.305.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	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	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	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	3.545.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.545.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)				27 Dokumen	27 Dokumen	5.815.000,00	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		5.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	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	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)				8 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		3.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0003		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	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)				3 Paket	3 Paket	102.690.000,00	54.690.000,00	54.690.000,00	-48.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		102.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	102.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	-48.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			102.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)				11 Laporan	11 Laporan	733.713.100,00	689.385.900,00	904.585.900,00	170.872.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		733.713.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	417.442.600,00	404.665.400,00	458.265.400,00	40.822.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			417.442.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.300.500,00	40.750.500,00	40.750.500,00	-1.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.300.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	49.200.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	224.770.000,00	197.170.000,00	358.770.000,00	134.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			224.770.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)				4 Laporan	4 Laporan	306.822.000,00	318.947.400,00	321.947.400,00	15.125.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		306.822.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	262.822.000,00	279.387.400,00	282.387.400,00	19.565.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			262.822.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	29.600.000,00	25.160.000,00	25.160.000,00	-4.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)				112 Unit	112 Unit	1.170.750.000,00	741.205.000,00	741.205.000,00	-429.545.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		863.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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	795.200.000,00	689.505.000,00	689.505.000,00	-105.695.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			795.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	56.250.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	-17.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			56.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				79 Unit	79 Unit	12.300.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	307.000.000,00	0,00	0,00	-307.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro)				2 Orang	2 Orang	6.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		6.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0003		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	6.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan kerumahtangaan sekretariat daerah disediakan				41 Paket	46 Paket	6.271.488.297,00	6.068.972.297,00	6.488.544.897,00	217.056.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		6.271.488.297,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	1.215.349.000,00	1.232.245.000,00	1.232.245.000,00	16.896.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.215.349.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	694.900.000,00	460.500.000,00	460.500.000,00	-234.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			694.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				27,00 Paket	30 Paket	4.361.239.297,00	4.376.227.297,00	4.795.799.897,00	434.560.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.361.239.297,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan				36 Laporan	36 Laporan	2.603.283.897,00	2.600.769.000,00	2.845.269.000,00	241.985.103,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		2.603.283.897,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	1.462.983.897,00	1.453.130.500,00	1.778.130.500,00	315.146.603,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.462.983.897,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.115.810.000,00	1.123.151.000,00	1.042.651.000,00	-73.159.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.115.810.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	24.490.000,00	24.487.500,00	24.487.500,00	-2.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN									772.244.511,00	743.374.256,00	814.971.511,00	42.727.000,00							766.209.711,00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									772.244.511,00	743.374.256,00	814.971.511,00	42.727.000,00							766.209.711,00	
SEKRETARIAT DAERAH									772.244.511,00	743.374.256,00	814.971.511,00	42.727.000,00							766.209.711,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A nilai	A nilai	772.244.511,00	743.374.256,00	814.971.511,00	-6.034.800,00							766.209.711,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				22 Dokumen	22 Dokumen	50.588.000,00	52.492.000,00	50.583.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		50.588.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	41.192.000,00	43.096.000,00	43.096.000,00	1.904.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.192.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.000,00	1.035.000,00	345.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	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	1.035.000,00	1.035.000,00	345.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	529.000,00	529.000,00	184.000,00	-345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			529.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	529.000,00	529.000,00	345.000,00	-184.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			529.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	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	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.319.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2.949.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.949.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai				32 Dokumen	32 Dokumen	158.557.000,00	165.705.000,00	167.533.000,00	8.976.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		162.523.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	45.443.000,00	41.740.000,00	41.740.000,00	-3.703.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	11.285.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00	-5.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.285.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	54.540.000,00	63.372.000,00	63.372.000,00	8.832.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			52.249.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0005	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	966.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	943.000,00	368.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	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	44.320.000,00	51.419.000,00	52.879.000,00	8.559.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.824.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.428.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai				20 Dokumen	20 Dokumen	157.185.000,00	162.652.000,00	162.652.000,00	5.467.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		157.185.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0003	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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.350.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	140.475.000,00	147.207.000,00	147.207.000,00	6.732.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			140.475.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.060.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	-1.265.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		2.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi daerah selesai				22 Dokumen	22 Dokumen	284.629.511,00	248.032.570,00	236.676.570,00	-47.952.941,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		274.628.711,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.361.000,00	4.709.000,00	4.709.000,00	-652.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.361.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	61.331.271,00	55.300.930,00	40.184.930,00	-21.146.341,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			51.331.271,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.267.800,00	9.451.500,00	9.511.500,00	-11.756.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			21.267.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.375.440,00	29.308.140,00	33.008.140,00	7.632.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.375.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	3.300.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12				13	14				
1			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	167.994.000,00	146.563.000,00	146.563.000,00	-21.431.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			167.994.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				3 Unit	4 unit	19.500.000,00	19.499.000,00	101.918.000,00	82.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		19.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	19.500.000,00	19.499.000,00	101.918.000,00	82.418.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				2 Laporan	2 Laporan	4.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		4.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				39 unit	46 unit	94.235.000,00	90.593.686,00	91.208.941,00	-3.026.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		94.235.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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				4 Unit	5 Unit	66.750.000,00	63.983.686,00	58.448.941,00	-8.301.059,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	41 Unit	27.485.000,00	26.610.000,00	32.760.000,00	5.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.485.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH							2.387.491.600,00	2.550.896.220,00	2.606.297.720,00	218.806.120,00							2.431.232.600,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							2.387.491.600,00	2.550.896.220,00	2.606.297.720,00	218.806.120,00							2.431.232.600,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							2.387.491.600,00	2.550.896.220,00	2.606.297.720,00	218.806.120,00							2.431.232.600,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A NILAI	A NILAI	584.591.600,00	563.330.220,00	553.435.720,00	43.741.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			628.332.600,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)				14 Dokumen	14 Dokumen	3.013.000,00	3.312.000,00	3.312.000,00	299.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		3.013.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	552.000,00	552.000,00	92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0003			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	460.000,00	552.000,00	552.000,00	92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	552.000,00	552.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0006			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	460.000,00	552.000,00	552.000,00	92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	736.000,00	552.000,00	552.000,00	-184.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)				24 Dokumen	24 Dokumen	2.139.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		1.771.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0005			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	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyjapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12,00 Laporan	12,00 Laporan	621.000,00	552.000,00	552.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			621.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD)				8 Dokumen	8 Dokumen	1.380.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	828.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	1.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	345.000,00	552.000,00	552.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03.0003		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	345.000,00	552.000,00	552.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	345.000,00	552.000,00	552.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	552.000,00	552.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	552.000,00	552.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	552.000,00	552.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD)				8 Dokumen	8 Dokumen	278.945.600,00	243.472.220,00	232.313.720,00	-46.631.880,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	278.945.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.587.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-227.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.587.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.612.600,00	32.328.120,00	22.669.620,00	-7.942.980,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		30.612.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.804.000,00	11.364.000,00	11.364.000,00	-440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.804.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.750.000,00	29.052.100,00	27.552.100,00	-2.197.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	202.192.000,00	166.368.000,00	166.368.000,00	-35.824.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			202.192.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD)				15 Dokumen	15 Dokumen	39.500.000,00	42.133.000,00	73.131.000,00	33.631.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		39.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	39.500.000,00	42.133.000,00	73.131.000,00	33.631.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD)				4 Dokumen	4 Dokumen	138.294.000,00	138.294.000,00	138.294.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		182.748.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	46.374.000,00	46.374.000,00	46.374.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			46.374.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			46.374.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)				37 Unit	37 Unit	120.975.000,00	131.289.000,00	101.555.000,00	-19.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		120.975.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001		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				5.00 Unit	5.00 Unit	58.175.000,00	59.185.000,00	59.185.000,00	1.010.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	12.800.000,00	14.870.000,00	14.870.000,00	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	57.234.000,00	27.500.000,00	-22.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti				94,58 %	94,58 %	867.756.000,00	985.947.000,00	1.008.072.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			867.756.000,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				45 Dokumen	45 Dokumen	867.756.000,00	985.947.000,00	1.008.072.000,00	140.316.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		867.756.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				45 Dokumen	45 Dokumen	567.541.000,00	687.232.000,00	609.357.000,00	41.816.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			567.541.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	62.455.000,00	60.955.000,00	160.955.000,00	98.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			62.455.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	237.760.000,00	237.760.000,00	237.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			237.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)				64% 84,62 %	64% 84,62 %	935.144.000,00	1.001.619.000,00	1.044.790.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			935.144.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				24 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	24 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	935.144.000,00	1.001.619.000,00	1.044.790.000,00	109.646.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		935.144.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	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	421.714.000,00	464.246.000,00	461.210.000,00	39.496.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			421.714.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	392.480.000,00	381.953.000,00	428.160.000,00	35.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			392.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	120.950.000,00	155.420.000,00	155.420.000,00	34.470.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			120.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							765.044.380,00	787.983.250,00	782.201.250,00	17.156.870,00							767.732.380,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							765.044.380,00	787.983.250,00	782.201.250,00	17.156.870,00							767.732.380,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							765.044.380,00	787.983.250,00	782.201.250,00	17.156.870,00							767.732.380,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A Nilai	A Nilai	250.413.450,00	248.208.650,00	237.858.650,00	2.688.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			253.101.450,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem)				13 Laporan /Dokumen	13 Laporan /Dokumen	5.681.000,00	5.382.000,00	5.382.000,00	-299.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		5.681.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	874.000,00	828.000,00	828.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			874.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	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	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	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	8 Laporan	2.622.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.622.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	874.000,00	828.000,00	828.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			874.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem)				15 Laporan /Dokumen	15 Laporan /Dokumen	6.555.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	-345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		6.555.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	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	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	4.807.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	-253.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.807.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai				8 Dokumen/Laporan	8 Laporan/Do	1.748.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		1.748.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0003		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	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	437.000,00	414.000,00	414.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				10 Laporan	10 Laporan	147.600.450,00	142.092.650,00	141.792.650,00	-5.807.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		150.288.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							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	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.382.250,00	23.162.250,00	23.162.250,00	-5.220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.462.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.535.600,00	5.270.000,00	5.270.000,00	-2.265.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.535.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	27.608.400,00	27.608.400,00	2.608.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.716.600,00	1.500.000,00	1.200.000,00	-516.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			576.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	83.466.000,00	83.052.000,00	83.052.000,00	-414.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			85.214.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem)				3 Laporan	3 Laporan	32.572.000,00	34.684.000,00	34.684.000,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		32.572.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	31.372.000,00	33.484.000,00	33.484.000,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.372.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)				16 unit	16 unit	55.820.000,00	57.770.000,00	47.720.000,00	-8.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		55.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001			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				6 Unit	6 Unit	50.570.000,00	52.460.000,00	42.410.000,00	-8.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.570.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.250.000,00	5.310.000,00	5.310.000,00	60.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan				98.54 %	98.54 %	514.630.930,00	539.774.600,00	544.342.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					514.630.930,00		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	514.630.930,00	539.774.600,00	544.342.600,00	29.711.670,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta		514.630.930,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokumen	2 Dokumen	118.475.930,00	97.493.000,00	97.493.000,00	-20.982.930,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			171.421.680,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	197.501.000,00	252.277.000,00	254.692.000,00	57.191.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			208.101.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	198.654.000,00	190.004.600,00	192.157.600,00	-6.496.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			135.108.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ORGANISASI																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							2.095.224.975,00	1.087.681.212,00	975.863.212,00	-1.119.361.763,00							2.197.725.975,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							2.095.224.975,00	1.087.681.212,00	975.863.212,00	-1.119.361.763,00							2.197.725.975,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah				A Nilai Sangat Tinggi Predikat	A Nilai Sangat Tinggi Predikat	1.155.224.975,00	1.017.265.212,00	905.447.212,00	102.501.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.257.725.975,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)				15 Dokumen	15 Dokumen	12.825.000,00	9.430.000,00	9.430.000,00	-3.395.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		16.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.550.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	-986.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0003	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	1.725.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	-667.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	-667.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	-667.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0006			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	8 Laporan	2.550.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	-204.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.550.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	-204.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27 Laporan	27 Laporan	45.874.000,00	44.592.000,00	44.592.000,00	-1.282.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		46.999.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	39.624.000,00	39.624.000,00	39.624.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.624.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	850.000,00	782.000,00	782.000,00	-68.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0005			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	1.150.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	782.000,00	782.000,00	-918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	-136.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	782.000,00	782.000,00	-68.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	5.950.000,00	3.128.000,00	3.128.000,00	-2.822.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		9.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	782.000,00	782.000,00	-918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0003		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	1.700.000,00	782.000,00	782.000,00	-918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00	782.000,00	782.000,00	-918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	782.000,00	782.000,00	-68.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	782.000,00	782.000,00	-918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	782.000,00	782.000,00	-918.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				12 Laporan	12 Laporan	183.539.175,00	236.707.680,00	234.771.680,00	51.232.505,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		256.269.175,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.152.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00	-1.438.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.152.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	58.142.925,00	46.408.440,00	43.408.440,00	-14.734.485,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.142.925,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.413.250,00	9.021.050,00	9.021.050,00	-4.392.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.413.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.861.000,00	15.194.190,00	15.194.190,00	1.333.190,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.861.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	500.000,00	0,00	-1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	90.720.000,00	160.870.000,00	162.434.000,00	71.714.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			163.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				3 Laporan	3 Laporan	3.036.000,00	3.216.000,00	3.184.000,00	148.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		3.036.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	996.000,00	1.176.000,00	1.144.000,00	148.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			996.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				29 Unit	29 Unit	56.974.800,00	51.720.400,00	51.720.400,00	-5.254.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		56.974.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001		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				5 Unit	5 Unit	45.074.800,00	39.820.400,00	39.820.400,00	-5.254.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.074.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24,00 Unit	24,00 Unit	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				16 Dokumen 5 Dokumen	16 Dokumen 5 Dokumen	845.326.000,00	667.689.132,00	557.839.132,00	-287.486.868,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta		867.247.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	380.208.000,00	254.156.000,00	183.156.000,00	-197.052.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			390.408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	180.734.000,00	165.276.000,00	165.276.000,00	-15.458.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			185.655.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				12 Dokumen	12 Dokumen	246.984.000,00	213.852.000,00	175.002.000,00	-71.982.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		253.784.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	37.400.000,00	34.405.132,00	34.405.132,00	-2.994.868,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		37.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan				50 %	50 %	940.000.000,00	70.416.000,00	70.416.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		940.000.000,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	212.000.000,00	45.279.000,00	45.279.000,00	-166.721.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan Kota Yogyakarta	212.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.04.5.01.0003		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	212.000.000,00	45.279.000,00	45.279.000,00	-166.721.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		212.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	728.000.000,00	25.137.000,00	25.137.000,00	-702.863.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	728.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.04.5.02.0001		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	728.000.000,00	25.137.000,00	25.137.000,00	-702.863.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		728.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
									1.796.202.584,00	1.669.400.140,00	1.749.291.350,00	-46.911.234,00						1.793.640.694,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.796.202.584,00	1.669.400.140,00	1.749.291.350,00	-46.911.234,00						1.793.640.694,00		
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							1.796.202.584,00	1.669.400.140,00	1.749.291.350,00	-46.911.234,00						1.793.640.694,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah				A Nilai	A Nilai	1.145.539.264,00	1.135.982.320,00	1.203.095.530,00	47.438.110,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.192.977.374,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPEJ) (Dokumen)				19 Dokumen	19 Dokumen	10.128.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-2.468.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	6.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	952.000,00	675.000,00	675.000,00	-277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0003		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	952.000,00	675.000,00	675.000,00	-277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	952.000,00	675.000,00	675.000,00	-277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	952.000,00	675.000,00	675.000,00	-277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0006		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	3.160.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	-680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.160.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	-680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			882.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				27 Laporan / Dokumen	27 Laporan / Dokumen	56.538.000,00	54.644.000,00	54.644.000,00	-1.894.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		53.878.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	952.000,00	675.000,00	675.000,00	-277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			816.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0005		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	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			630.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.160.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	-680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.896.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007		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	50.844.000,00	50.349.000,00	50.349.000,00	-495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.584.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	952.000,00	510.000,00	510.000,00	-442.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai				8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		1.632.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ)				1 Dokumen	1 Dokumen	952.000,00	675.000,00	675.000,00	-277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	952.000,00	675.000,00	675.000,00	-277.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				11 Laporan / Dokumen	11 Laporan / Dokumen	304.004.684,00	275.172.420,00	327.803.730,00	23.799.046,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		160.174.974,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.075.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	-205.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.137.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	57.355.409,00	40.993.295,00	48.707.105,00	-8.648.304,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.697.699,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.892.025,00	55.959.625,00	57.399.625,00	51.507.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.892.025,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.161.500,00	11.474.500,00	13.822.000,00	660.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.577.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12				13	14				
1			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	220.720.750,00	160.075.000,00	201.205.000,00	-19.515.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			91.070.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				10 Unit	10 Unit	341.940.180,00	386.332.200,00	392.564.100,00	50.623.920,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		76.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	341.940.180,00	386.332.200,00	392.564.100,00	50.623.920,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			76.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				5 Laporan	5 Laporan	149.000.000,00	149.000.000,00	149.250.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		148.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			144.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				28 Unit	28 Unit	281.344.400,00	260.866.700,00	268.866.700,00	-12.477.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		746.344.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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				6 Unit	6 Unit	64.730.000,00	62.868.000,00	62.868.000,00	-1.862.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	16.614.400,00	15.998.700,00	23.998.700,00	7.384.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.614.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	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	200.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	-18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			665.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Pelayanan				95 %	95 %	650.663.320,00	533.417.820,00	546.195.820,00	-50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.663.320,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	650.663.320,00	533.417.820,00	546.195.820,00	-104.467.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pelaku Pengadaan		600.663.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	191.323.000,00	181.969.000,00	207.237.000,00	15.914.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			191.323.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	276.448.000,00	169.705.000,00	129.338.000,00	-147.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			226.448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	182.892.320,00	181.743.820,00	209.620.820,00	26.728.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			182.892.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							77.624.564.310,00	71.136.640.795,00	73.656.604.795,00	-3.967.959.515,00							77.425.858.610,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							77.624.564.310,00	71.136.640.795,00	73.656.604.795,00	-3.967.959.515,00							77.425.858.610,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							77.624.564.310,00	71.136.640.795,00	73.656.604.795,00	-3.967.959.515,00							77.425.858.610,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD				-	A Poin	36.386.401.960,00	35.099.249.045,00	36.728.734.545,00	-652.705.700,00							35.733.696.260,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai				-	33 Dokumen	99.082.694,00	100.080.194,00	100.080.194,00	997.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		99.082.694,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	15.423.072,00	15.460.572,00	15.460.572,00	37.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.423.072,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.012.000,00	6.342.000,00	6.342.000,00	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.012.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	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	6.012.000,00	6.342.000,00	6.342.000,00	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.012.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.017.830,00	5.122.830,00	5.122.830,00	105.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.017.830,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.017.830,00	5.122.830,00	5.122.830,00	105.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.017.830,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			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	59.759.962,00	59.849.962,00	59.849.962,00	90.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		59.759.962,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai				-	23 Laporan	5.887.060.786,00	5.909.343.786,00	6.111.028.786,00	223.968.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	5.887.060.786,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45.00 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.854.983.000,00	5.877.266.000,00	6.078.951.000,00	223.968.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.854.983.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	16.560.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		16.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0005		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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		920.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.717.786,00	1.717.786,00	1.717.786,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.717.786,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD				-	17 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	13.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03.0003		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	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD				-	1 Dokumen	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		3.542.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.542.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai				-	12 Laporan	3.123.079.105,00	1.266.005.690,00	1.274.305.690,00	-1.848.773.415,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.313.252.705,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.011.000,00	54.954.800,00	54.954.800,00	20.943.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.011.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	216.498.255,00	213.650.890,00	213.650.890,00	-2.847.365,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			216.498.255,00	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	105.251.850,00	89.870.000,00	94.370.000,00	-10.881.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			105.251.850,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	447.514.000,00	439.804.000,00	443.604.000,00	-3.910.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			447.514.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	53.460.000,00	52.710.000,00	52.710.000,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93 Laporan	76 Laporan	2.266.344.000,00	415.016.000,00	415.016.000,00	-1.851.328.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			456.517.600,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai				-	5 Laporan	0,00	0,00	729.030.500,00	729.030.500,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhanikam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		802.380.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	55 Unit	0,00	0,00	729.030.500,00	729.030.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polihukhanikam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			802.380.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai				-	9 Laporan	1.820.577.125,00	1.824.742.125,00	1.969.862.125,00	149.285.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.820.577.125,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	325.800.000,00	325.800.000,00	445.800.000,00	120.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			325.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38,00 Laporan	39 Laporan	1.484.677.125,00	1.488.842.125,00	1.513.962.125,00	29.285.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.484.677.125,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai				-	7 Laporan	2.120.504.000,00	2.722.534.000,00	3.055.034.000,00	934.530.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pimpinan DPRD, DPRD dan Sekretariat DPRD		2.126.754.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	378.770.000,00	365.370.000,00	365.370.000,00	-13.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			378.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002		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	579.628.000,00	588.698.000,00	588.698.000,00	9.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			579.628.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	228.500.000,00	221.000.000,00	221.000.000,00	-7.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			234.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	933.606.000,00	1.547.466.000,00	1.879.966.000,00	946.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			933.606.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD				-	40 Orang	22.082.198.000,00	21.991.577.000,00	21.989.327.000,00	-92.871.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		22.430.688.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/B ulan	40 Orang/B ulan	21.735.368.000,00	21.644.747.000,00	21.644.747.000,00	-90.621.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.083.858.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	302.770.000,00	302.770.000,00	300.520.000,00	-2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			302.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	44.060.000,00	44.060.000,00	44.060.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitas Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				-	238 Laporan	1.236.558.250,00	1.267.624.250,00	1.482.724.250,00	246.166.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.236.558.250,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	43.872.000,00	43.872.000,00	43.872.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.872.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0002		Fasilitas Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD				120 Laporan	120 Laporan	427.836.000,00	455.292.000,00	455.292.000,00	27.456.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			427.836.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0003		Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				31 Laporan	31 Laporan	470.920.250,00	482.720.250,00	482.720.250,00	11.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			470.920.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	293.930.000,00	285.740.000,00	500.840.000,00	206.910.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			293.930.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan				-	100 %	41.238.162.350,00	36.037.391.750,00	36.927.870.250,00	454.000.000,00							41.692.162.350,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen produk hukum				-	50 Dokumen	9.745.075.000,00	8.195.252.000,00	8.324.582.000,00	-1.420.493.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	9.780.075.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.751.425.000,00	1.565.982.000,00	1.565.982.000,00	-185.443.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.751.425.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				14 Dokumen	10 Dokumen	6.511.300.000,00	5.146.920.000,00	5.276.250.000,00	-1.235.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.546.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	963.600.000,00	963.600.000,00	963.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			963.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	518.750.000,00	518.750.000,00	518.750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			518.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran				-	8 Dokumen	3.266.445.000,00	2.843.199.000,00	2.747.567.500,00	-518.877.500,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta	3.266.445.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	538.260.000,00	541.236.000,00	490.910.000,00	-47.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			538.260.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	532.835.000,00	407.177.000,00	398.852.000,00	-133.983.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			532.835.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	824.985.000,00	836.196.000,00	836.196.000,00	11.211.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			824.985.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	614.860.000,00	706.366.000,00	698.041.000,00	83.181.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			614.860.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0005		Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	749.555.000,00	346.274.000,00	317.618.500,00	-431.936.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			749.555.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				-	214 Laporan	9.579.153.000,00	7.129.193.000,00	7.088.993.000,00	-2.490.160.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		9.579.153.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	1.437.729.500,00	1.235.661.500,00	1.235.661.500,00	-202.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.437.729.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	1.325.489.500,00	1.141.107.500,00	1.141.107.500,00	-184.382.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.325.489.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	1.325.489.500,00	1.141.107.500,00	1.141.107.500,00	-184.382.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.325.489.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.325.489.500,00	1.141.107.500,00	1.141.107.500,00	-184.382.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.325.489.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0006		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	412.230.000,00	27.450.000,00	2.400.000,00	-409.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			412.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0007		Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	3.336.320.000,00	1.978.720.000,00	1.978.720.000,00	-1.357.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.336.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0008		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	416.405.000,00	464.039.000,00	448.889.000,00	32.484.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			416.405.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21
1	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				-	283 Dokumen	7.549.348.000,00	7.458.213.000,00	8.521.213.000,00	971.865.000,00						Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		7.878.348.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	220.800.000,00	223.520.000,00	223.520.000,00	2.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				7 Dokumen	7 Dokumen	3.791.040.000,00	3.336.703.000,00	3.336.703.000,00	-454.337.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.791.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	2 Orang	27.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	153.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			216.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			216.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	409.544.000,00	443.768.000,00	455.768.000,00	46.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			549.544.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	404.980.000,00	452.614.000,00	452.614.000,00	47.634.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			404.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				18 Dokumen	18 Dokumen	2.479.984.000,00	2.605.608.000,00	3.656.608.000,00	1.176.624.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.479.984.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun				-	5 Dokumen	4.774.455.850,00	3.509.556.250,00	3.396.956.250,00	-1.377.499.600,00			-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat		4.774.455.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	960.046.600,00	1.033.195.000,00	931.595.000,00	-28.451.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			960.046.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	3.814.409.250,00	2.476.361.250,00	2.465.361.250,00	-1.349.048.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.814.409.250,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD				-	13 Laporan	784.890.000,00	688.540.000,00	653.240.000,00	-131.650.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		784.890.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	352.720.000,00	334.965.000,00	330.465.000,00	-22.255.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			352.720.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	432.170.000,00	353.575.000,00	322.775.000,00	-109.395.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			432.170.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama. Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	238.160.000,00	457.697.000,00	455.777.000,00	217.617.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		328.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	227.280.000,00	356.817.000,00	354.897.000,00	127.617.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			227.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.880.000,00	100.880.000,00	100.880.000,00	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.880.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan. Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				172 Dokumen	172 Dokumen	5.300.635.500,00	5.755.741.500,00	5.739.541.500,00	438.906.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		5.300.635.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	561.810.000,00	605.879.000,00	605.879.000,00	44.069.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			561.810.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1.00 Laporan	1.00 Laporan	390.243.500,00	390.243.500,00	381.243.500,00	-9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			390.243.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.644.096.000,00	2.449.770.000,00	2.449.770.000,00	-194.326.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.644.096.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.704.486.000,00	2.309.849.000,00	2.302.649.000,00	598.163.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.704.486.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							14.653.809.812,00	16.229.286.287,00	16.466.046.855,00	1.812.237.043,00							14.342.708.015,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.653.809.812,00	16.229.286.287,00	16.466.046.855,00	1.812.237.043,00							14.342.708.015,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01		PERENCANAAN							13.217.931.098,00	14.476.482.075,00	14.676.038.643,00	1.458.107.545,00							12.294.767.490,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				A Nilai	A Nilai	10.624.449.680,00	11.886.295.301,00	12.198.648.869,00	20.657.550,00							10.645.107.230,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda				0 -	13 Dokumen	69.268.540,00	71.512.540,00	71.152.708,00	1.884.168,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		69.268.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	10.013.744,00	10.013.744,00	9.895.000,00	-118.744,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.013.744,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.084.372,00	2.084.372,00	2.025.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.084.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.589.372,00	1.589.372,00	1.530.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.589.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.084.372,00	2.084.372,00	2.025.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.084.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.589.372,00	1.589.372,00	1.530.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.589.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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				5.00 Laporan	5.00 Laporan	50.172.000,00	52.416.000,00	52.416.000,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.172.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.735.308,00	1.735.308,00	1.731.708,00	-3.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.735.308,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah				0 -	7 laporan	8.904.025.000,00	10.261.958.000,00	10.550.703.000,00	1.646.678.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	8.897.020.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60.00 Orang/gbulan	57 Orang/bulan	8.853.842.000,00	10.244.127.000,00	10.535.816.000,00	1.681.974.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.846.837.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	41.027.000,00	8.675.000,00	8.675.000,00	-32.352.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.027.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	989.000,00	989.000,00	989.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			715.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0007			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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.980.000,00	5.980.000,00	3.036.000,00	-2.944.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	989.000,00	989.000,00	989.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0 -	6 Laporan	6.640.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03.0003			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							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	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda				-	1 Dokumen	66.749.000,00	71.105.000,00	71.105.000,00	4.356.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		66.749.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	66.749.000,00	71.105.000,00	71.105.000,00	4.356.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.749.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Bappeda				-	5 Jenis	808.602.140,00	716.079.961,00	643.655.361,00	-164.946.779,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		836.264.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	4.801.250,00	4.651.000,00	5.851.000,00	1.049.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.801.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30.00 Paket	30.00 Paket	102.828.440,00	102.828.261,00	76.166.461,00	-26.661.979,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			102.828.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	187.215.250,00	181.588.500,00	182.313.500,00	-4.901.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			187.215.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	76.587.200,00	82.202.200,00	48.620.400,00	-27.966.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			104.249.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.820.000,00	2.820.000,00	2.964.000,00	144.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.00 Laporan	40.00 Laporan	434.350.000,00	341.990.000,00	327.740.000,00	-106.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			434.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah				-	6 Jenis	166.700.000,00	166.700.000,00	240.214.000,00	73.514.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		166.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	166.700.000,00	166.700.000,00	240.214.000,00	73.514.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			166.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	3 Jenis	130.100.000,00	119.900.000,00	118.620.000,00	-11.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		130.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.900.000,00	5.900.000,00	5.400.000,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	13.800.000,00	3.600.000,00	2.820.000,00	-10.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	110.400.000,00	110.400.000,00	110.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			110.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				-	5 Jenis	472.365.000,00	472.399.800,00	496.558.800,00	24.193.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		472.365.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	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				24.00 Unit	24.00 Unit	143.742.000,00	136.685.600,00	98.497.600,00	-45.244.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.742.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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				2.00 Unit	2.00 Unit	58.698.000,00	55.589.200,00	51.689.200,00	-7.008.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.698.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6.00 Unit	6.00 Unit	43.925.000,00	43.925.000,00	51.745.000,00	7.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.925.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	226.000.000,00	236.200.000,00	294.627.000,00	68.627.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			226.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah				100% 92,60 %	100,00% 100,00% 92,60 %	1.163.496.194,00	1.172.464.494,00	1.097.349.494,00	-540.128.786,00							623.367.408,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah				2 Dokumen 7 Dokumen	2 Dokumen 7 Dokumen	875.264.922,00	879.746.522,00	852.531.522,00	-22.733.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		85.447.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3,00 Dokumen	3 Dokumen	322.939.952,00	322.933.552,00	322.933.552,00	-6.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	45.115.744,00	47.359.744,00	47.359.744,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			71.027.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	14.420.000,00	14.420.000,00	13.425.000,00	-995.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.420.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	52.640.000,00	52.640.000,00	26.420.000,00	-26.220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	440.149.226,00	442.393.226,00	442.393.226,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah				-	3 Dokumen	65.568.872,00	67.812.872,00	64.812.872,00	-756.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		131.526.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	60.023.872,00	62.267.872,00	59.267.872,00	-756.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			131.526.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1,00 Buku	1,00 Buku	5.545.000,00	5.545.000,00	5.545.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				-	3 Laporan 6 Laporan	222.662.400,00	224.905.100,00	180.005.100,00	-42.657.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		406.394.408,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	35.290.116,00	37.533.616,00	37.533.616,00	2.243.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			203.197.204,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	187.372.284,00	187.371.484,00	142.471.484,00	-44.900.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			203.197.204,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia				-	92.60 %	1.429.985.224,00	1.417.722.280,00	1.380.040.280,00	-403.692.372,00							1.026.292.852,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan.				-	3 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen	401.881.958,00	408.857.608,00	427.617.608,00	25.735.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			401.881.958,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	64.506.360,00	66.750.260,00	66.750.260,00	2.243.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.506.360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6.00 Laporan	6.00 Laporan	101.589.982,00	106.077.732,00	106.077.732,00	4.487.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			101.589.982,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JPMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3.00 Laporan	4.00 Laporan	235.785.616,00	236.029.616,00	254.789.616,00	19.004.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			235.785.616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang perekonomian. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang perekonomian.				-	2 Dokumen 9 Dokumen	327.921.750,00	301.951.500,00	265.110.500,00	-62.811.250,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			327.921.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				9.00 Laporan	9.00 Laporan	173.441.750,00	151.286.500,00	145.520.500,00	-27.921.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			173.441.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JPMD pada Bidang Perekonomian				3.00 Laporan	3.00 Laporan	154.480.000,00	150.665.000,00	119.590.000,00	-34.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			154.480.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah				-	4 Dokumen 9 Dokumen	700.181.516,00	706.913.172,00	687.312.172,00	-12.869.344,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		296.489.144,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9,00 Laporan	9,00 Laporan	157.901.656,00	164.468.848,00	153.167.848,00	-4.733.808,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			152.881.656,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4,00 Laporan	4,00 Laporan	542.279.860,00	542.444.324,00	534.144.324,00	-8.135.536,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.607.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.435.878.714,00	1.752.804.212,00	1.790.008.212,00	354.129.498,00							2.047.940.525,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan				-	64,08 Skor 92 %	1.435.878.714,00	1.752.804.212,00	1.790.008.212,00	612.061.811,00							2.047.940.525,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan				-	3 Laporan	133.853.818,00	102.851.868,00	88.601.868,00	-45.251.950,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		301.508.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2,00 Laporan	2,00 Laporan	63.262.275,00	32.260.775,00	20.260.775,00	-43.001.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.754.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	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 Diterbitkan				1,00 Reko mendasi	1,00 Reko mendasi	70.591.543,00	70.591.093,00	68.341.093,00	-2.250.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.754.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian tematis dan strategis				-	9 Dokumen	695.786.172,00	655.467.772,00	523.177.772,00	-172.608.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		940.960.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	155.226.362,00	155.226.262,00	155.226.262,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			470.480.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				8,00 Dokumen	8,00 Dokumen	540.559.810,00	500.241.510,00	367.951.510,00	-172.608.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			470.480.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian strategis				-	4 Dokumen	306.756.724,00	507.085.172,00	707.085.172,00	400.328.448,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		515.046.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2.00 Dokumen	3 Dokumen	153.378.362,00	253.542.586,00	453.542.586,00	300.164.224,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			257.523.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	153.378.362,00	253.542.586,00	253.542.586,00	100.164.224,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			257.523.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan dukungan inovasi				-	3 Laporan	299.482.000,00	487.399.400,00	471.143.400,00	171.661.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		290.425.605,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	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				3.00 Laporan	3.00 Laporan	299.482.000,00	487.399.400,00	471.143.400,00	171.661.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			290.425.605,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								70.061.362.449,00	87.006.715.134,00	89.353.178.418,00	19.291.815.969,00						5.252.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							70.061.362.449,00	87.006.715.134,00	89.353.178.418,00	19.291.815.969,00							5.252.000,00	
	5.02	KEUANGAN							70.061.362.449,00	87.006.715.134,00	89.353.178.418,00	19.291.815.969,00							5.252.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				-	A Nilai	43.893.450.500,00	52.143.381.598,00	53.512.864.502,00	-43.888.198.500,00							5.252.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	14 Dokumen	2.662.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.662.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	220.000,00	990.000,00	990.000,00	770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			792.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah				-	22 Laporan	37.346.123.500,00	43.517.870.500,00	44.194.733.500,00	6.848.610.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.870.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				175 Orang/bulan	150 Orang/bulan	37.340.163.500,00	43.515.725.500,00	44.192.588.500,00	6.852.425.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	12 Dokumen	880.000,00	660.000,00	660.000,00	-220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	11 Dokumen	460.000,00	165.000,00	165.000,00	-295.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0005		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	330.000,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				17.00 Laporan	12 Laporan	3.630.000,00	660.000,00	660.000,00	-2.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	330.000,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	3 Laporan	1.180.000,00	1.980.000,00	4.860.000,00	3.680.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		720.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	2 Paket	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	660.000,00	660.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	720.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			720.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	7 Laporan	905.000.000,00	882.616.335,00	1.070.916.335,00	165.916.335,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	13.000.000,00	22.534.500,00	22.534.500,00	9.534.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3,00 Paket	3,00 Paket	480.000.000,00	492.085.035,00	552.085.035,00	72.085.035,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	39.000.000,00	23.341.800,00	23.341.800,00	-15.658.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	170.000.000,00	167.325.000,00	217.325.000,00	47.325.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	155.000.000,00	129.500.000,00	207.800.000,00	52.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	48.000.000,00	47.830.000,00	47.830.000,00	-170.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				-	24 unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	7 Laporan	5.126.985.000,00	7.318.035.664,00	7.769.535.744,00	2.642.550.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	215.440.000,00	215.440.000,00	215.440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	4.430.600.000,00	6.610.950.000,00	7.110.950.000,00	2.680.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	480.945.000,00	491.645.664,00	443.145.744,00	-37.799.256,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				-	95 unit	381.500.000,00	419.447.099,00	469.386.923,00	87.886.923,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001		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	52.000.000,00	68.584.000,00	53.584.000,00	1.584.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002		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	197.000.000,00	174.020.000,00	174.020.000,00	-22.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	20 Unit	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	75.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	17.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	5.990.000,00	-1.510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	76.943.099,00	127.392.923,00	77.392.923,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik				-	100% 87,20% 95,12 %	16.947.144.625,00	26.934.074.086,00	21.937.927.466,00	-16.947.144.625,00								0,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen pengendalian anggaran Jumlah dokumen rencana anggaran				-	88 Perangkat Daerah 89 Dokumen	176.073.176,00	159.666.496,00	158.811.174,00	-17.262.002,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	9.250.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00	-1.025.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	9.250.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00	-1.025.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	9.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	9.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	41 Dokumen	3.625.280,00	3.025.440,00	3.025.440,00	-599.840,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	41 Dokumen	3.625.280,00	3.025.440,00	3.176.734,00	-448.546,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	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				4 Dokumen	4 Dokumen	68.162.000,00	68.229.000,00	68.229.000,00	67.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	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				2 Dokumen	2 Dokumen	55.805.000,00	49.175.000,00	49.175.000,00	-6.630.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	5 Dokumen	8.355.616,00	6.561.616,00	5.555.000,00	-2.800.616,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			18	19		20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	"Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah (Laporan)" "Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah (Dokumen)"				-	220 Dokumen 92 Laporan	16.502.167.449,00	26.516.959.590,00	21.525.907.292,00	5.023.739.843,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	16.228.527.449,00	26.124.425.590,00	21.134.143.292,00	4.905.615.843,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	1.587.000,00	660.000,00	660.000,00	-927.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				181 Dokumen	181 Dokumen	3.450.000,00	660.000,00	660.000,00	-2.790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.225.000,00	153.660.000,00	153.660.000,00	147.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	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	47.892.000,00	47.896.000,00	47.896.000,00	4.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	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	2 Dokumen	5.980.000,00	51.775.000,00	51.775.000,00	45.795.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan 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/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				24 Laporan	23 Laporan	5.819.000,00	2.783.000,00	2.783.000,00	-3.036.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	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	2.737.000,00	1.540.000,00	770.000,00	-1.967.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				6 Dokumen	12 Dokumen	139.860.000,00	123.300.000,00	123.300.000,00	-16.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	5 Dokumen	8.520.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	-2.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				51 Orang	51 Orang	51.570.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-46.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				-	12 Laporan 23 BLUD 57 Dokumen 6 Dokumen	268.904.000,00	257.448.000,00	253.209.000,00	-15.695.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	110.252.000,00	116.524.000,00	125.634.000,00	15.382.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	3.660.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0004	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	20.040.000,00	9.108.000,00	10.419.000,00	-9.621.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0005	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	35.776.000,00	35.776.000,00	19.223.000,00	-16.553.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0007	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	5.454.000,00	4.224.000,00	3.584.000,00	-1.870.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	41 Orang	67.346.000,00	62.890.000,00	64.105.000,00	-3.241.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				23 Lembaga	23 Lembaga	26.376.000,00	26.646.000,00	27.964.000,00	1.588.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik				-	95,12 %	5.545.458.324,00	5.863.460.450,00	10.259.216.450,00	-5.545.458.324,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal					12 Dokumen 14 Laporan 17 Laporan 41 OPD 5 Dokumen	5.545.458.324,00	5.863.460.450,00	10.259.216.450,00	4.713.758.126,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	64.125.000,00	74.089.000,00	74.089.000,00	9.964.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	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	0,00	83.285.000,00	83.285.000,00	83.285.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.196.058.320,00	721.485.820,00	2.171.077.820,00	975.019.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.665.000,00	7.654.000,00	7.654.000,00	-11.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	197.467.084,00	199.688.032,00	199.688.032,00	2.220.948,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.020.502.920,00	2.287.460.520,00	4.095.698.020,00	1.075.195.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	327.750.000,00	327.700.000,00	392.700.000,00	64.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	238.660.000,00	285.140.000,00	165.140.000,00	-73.520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	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	358.932.000,00	1.768.781.550,00	2.961.708.050,00	2.602.776.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	33.126.000,00	29.712.528,00	29.712.528,00	-3.413.472,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	41 Orang	101.172.000,00	78.464.000,00	78.464.000,00	-22.708.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah				-	16.000.000,00 Rp/Tahun 29.313.578.907 Rp/Tahun 481.723.900.000 Rp/Tahun	3.675.309.000,00	2.065.799.000,00	3.643.170.000,00	-3.675.309.000,00								0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektrifikasi Transaksi Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah				-	1032 Dokumen 114253 Ketetapan 12 Laporan 16 Dokumen 40255 Berkas	3.675.309.000,00	2.065.799.000,00	3.643.170.000,00	-32.139.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.058.000,00	5.522.000,00	5.522.000,00	-1.536.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	6 Dokumen	92.450.000,00	92.090.000,00	183.790.000,00	91.340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				75 Laporan	108 Laporan	272.261.000,00	217.153.000,00	268.432.000,00	-3.829.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	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	65.389.000,00	60.179.000,00	60.179.000,00	-5.210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	489.748.000,00	366.172.000,00	409.502.000,00	-80.246.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUJP nya				60 Obyek Pajak	80 Obyek Pajak	108.436.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	-101.286.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				112000 Dokumen	112000 Dokumen	7.245.000,00	5.049.000,00	5.049.000,00	-2.196.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				39466 Layanan	40255 Layanan	407.208.000,00	387.180.000,00	383.810.000,00	-23.398.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	1.280.702.000,00	73.110.000,00	1.473.110.000,00	192.408.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	180 Dokumen	308.052.000,00	323.945.000,00	305.573.000,00	-2.479.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1000 Dokumen	1000 Dokumen	112.329.000,00	111.805.000,00	111.805.000,00	-524.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				98228 Dokumen	100728 Dokumen	491.579.000,00	392.508.000,00	392.508.000,00	-99.071.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11 Laporan	11 Laporan	32.852.000,00	23.936.000,00	23.936.000,00	-8.916.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				-	2 Laporan	0,00	0,00	12.804.000,00	12.804.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
									20.941.749.009,00	20.876.387.009,00	21.797.468.009,00	855.719.000,00							21.040.749.009,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							204.450.000,00	198.960.000,00	183.174.000,00	-21.276.000,00								204.450.000,00
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							204.450.000,00	198.960.000,00	183.174.000,00	-21.276.000,00								204.450.000,00
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan				-	0 %	204.450.000,00	198.960.000,00	183.174.000,00	0,00								204.450.000,00
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan				-	1 Laporan	204.450.000,00	198.960.000,00	183.174.000,00	-21.276.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		204.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	204.450.000,00	198.960.000,00	183.174.000,00	-21.276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			204.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							20.737.299.009,00	20.677.427.009,00	21.614.294.009,00	876.995.000,00							20.836.299.009,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							14.139.130.350,00	15.308.905.187,00	16.359.113.901,00	2.219.983.551,00							14.238.130.350,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				-	A Nilai	10.608.073.200,00	11.787.524.487,00	13.047.625.901,00	99.000.000,00							10.707.073.200,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM				-	9 Dokumen	14.669.000,00	12.599.000,00	12.599.000,00	-2.070.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		14.669.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.945.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	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	616.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			616.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			352.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			352.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	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	8.910.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	-2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.910.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.694.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM				-	8 Laporan	9.393.865.000,00	10.588.635.000,00	11.534.616.000,00	2.140.751.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		9.393.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69.00 Oran g/bulan	69.00 Oran g/bulan	9.326.089.000,00	10.520.859.000,00	11.466.840.000,00	2.140.751.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.326.089.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	58.996.000,00	58.996.000,00	58.996.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.996.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM				-	8 Dokumen	3.679.000,00	3.679.000,00	3.679.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.679.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.287.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM				-	2 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum BKPSDM				-	11 paket	493.890.000,00	460.701.400,00	561.960.700,00	68.070.700,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		493.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2,00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.780.000,00	14.780.000,00	-220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	130.000.000,00	130.107.500,00	130.107.500,00	107.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1,00 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2,00 Paket	1 Paket	100.000.000,00	98.641.900,00	97.901.200,00	-2.098.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	1.432.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	245.390.000,00	212.240.000,00	314.240.000,00	68.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			245.390.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah				-	32 unit	10.000.000,00	30.000.000,00	196.500.000,00	186.500.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		109.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	18 Unit	0,00	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			99.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	14 Unit	10.000.000,00	30.000.000,00	105.500.000,00	95.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	9 Laporan	379.200.000,00	391.488.537,00	391.489.051,00	12.289.051,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		379.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4.00 Laporan	3 Laporan	34.200.000,00	34.262.387,00	34.262.901,00	62.901,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	330.000.000,00	343.126.150,00	343.126.150,00	13.126.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				-	122 unit	312.195.200,00	299.846.550,00	346.207.150,00	34.011.950,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		312.195.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0001		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				17.00 Unit	17.00 Unit	94.935.200,00	94.007.800,00	83.649.600,00	-11.285.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			94.935.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	77.880.000,00	78.300.000,00	70.018.800,00	-7.861.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			77.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	100 Unit	70.000.000,00	69.843.750,00	69.843.750,00	-156.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	56.255.000,00	121.255.000,00	71.255.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	19.380.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-17.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.380.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian; Persentase Pemenuhan Penataan ASN : Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola ; Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai; Persentase JF yang terlayani; Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai; Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan.						3.531.057.150,00	3.521.380.700,00	3.311.488.000,00	0,00							3.531.057.150,00	
5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK Jumlah lembaga yang difasilitasi				1 Lembaga 2 Dokumen 3 Dokumen		1.731.524.000,00	1.703.870.700,00	1.670.663.000,00	-60.861.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.731.524.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0002		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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	120.040.000,00	106.540.000,00	98.296.000,00	-21.744.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			120.040.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	789.773.000,00	782.210.700,00	521.227.000,00	-268.546.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			789.773.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0004		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.620.000,00	3.620.000,00	1.360.000,00	-2.260.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	422.954.000,00	417.613.000,00	655.893.000,00	232.939.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			422.954.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0007		Evaluasi Pemberhentian ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.734.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.734.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	305.270.000,00	304.020.000,00	304.020.000,00	-1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			305.270.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	87.269.000,00	87.269.000,00	87.269.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			87.269.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0012		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1.00 Laporan	1.00 Laporan	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN				-	1 Dokumen 2 Dokumen	417.079.000,00	416.664.000,00	426.364.000,00	9.285.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		417.079.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	52.492.000,00	55.840.000,00	62.540.000,00	10.048.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			52.492.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	100.851.000,00	97.268.000,00	100.268.000,00	-583.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.851.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	263.736.000,00	263.556.000,00	263.556.000,00	-180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			263.736.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah dokumen pengelolaan asesment center Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN.				-	1 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	683.763.000,00	543.788.000,00	429.782.000,00	-253.981.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			683.763.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				70 Orang	70 Orang	99.876.000,00	101.596.000,00	95.996.000,00	-3.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			99.876.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.03.02.2.03.0003		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.315.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				40 Orang	40 Orang	317.640.000,00	315.915.000,00	207.521.000,00	-110.119.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			317.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0005		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.432.000,00	4.432.000,00	4.432.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0006		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				10.00 Orang	10.00 Orang	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.144.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0007		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.025.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0012		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	35.656.000,00	35.656.000,00	35.656.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.656.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	16.132.000,00	15.132.000,00	15.132.000,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.132.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0014		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				900 Orang	400 Orang	200.230.000,00	61.260.000,00	61.248.000,00	-138.982.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0015		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	2.313.000,00	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.313.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Jumlah dokumen peringatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian				-	2 Dokumen 315 Orang 4 Dokumen	698.691.150,00	857.058.000,00	784.679.000,00	85.987.850,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	698.691.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0001		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	200.850.000,00	176.370.000,00	176.370.000,00	-24.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		200.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	245.718.150,00	411.706.000,00	340.483.000,00	94.764.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		245.718.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0003			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.856.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				7.00 Orang	15 Orang	121.835.000,00	162.765.000,00	162.765.000,00	40.930.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		121.835.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300.00 Orang	300.00 Orang	63.530.000,00	34.380.000,00	34.380.000,00	-29.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		63.530.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0006			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN																	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	100 Orang	16.312.000,00	24.281.000,00	24.281.000,00	7.969.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		16.312.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.436.000,00	20.436.000,00	19.280.000,00	-1.156.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		20.436.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0009			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.060.000,00	22.170.000,00	22.170.000,00	-2.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		25.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.0010			Evaluasi Disiplin ASN																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.734.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.734.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6.598.168.659,00	5.368.521.822,00	5.255.180.108,00	-1.342.988.551,00							6.598.168.659,00	
1.	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							95,36 %	6.598.168.659,00	5.368.521.822,00	5.255.180.108,00	0,00					6.598.168.659,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 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				-	3248 Orang 3 Dokumen	6.598.168.659,00	5.368.521.822,00	5.255.180.108,00	-1.342.988.551,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.598.168.659,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.01.0001	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	71.718.000,00	81.656.000,00	81.656.000,00	9.938.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			71.718.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.01.0002	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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	39.210.625,00	18.985.000,00	18.985.000,00	-20.225.625,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.210.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.01.0003	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				1920 Orang	3248 Orang	6.487.240.034,00	5.267.880.822,00	5.154.539.108,00	-1.332.700.926,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.487.240.034,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI									348.460.000,00	348.260.000,00	373.160.000,00	24.700.000,00								348.460.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								348.460.000,00	348.260.000,00	373.160.000,00	24.700.000,00								348.460.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN								348.460.000,00	348.260.000,00	373.160.000,00	24.700.000,00								348.460.000,00	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta				-	88,38 %	348.460.000,00	348.260.000,00	373.160.000,00	0,00								348.460.000,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pengelolaan asesment center				-	1 Dokumen	348.460.000,00	348.260.000,00	373.160.000,00	24.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		348.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	348.460.000,00	348.260.000,00	373.160.000,00	24.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			348.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
INSPEKTORAT DAERAH									12.679.180.145,00	14.096.537.035,00	14.933.647.325,00	2.254.467.180,00								13.564.135.325,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								12.679.180.145,00	14.096.537.035,00	14.933.647.325,00	2.254.467.180,00								13.564.135.325,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								12.679.180.145,00	14.096.537.035,00	14.933.647.325,00	2.254.467.180,00								13.564.135.325,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah (Nilai)				-	A Nilai	11.865.471.285,00	13.282.871.575,00	14.184.276.575,00	825.534.715,00								12.691.006.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	7 Dokumen	64.292.000,00	79.537.800,00	79.537.800,00	15.245.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		66.434.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.675.000,00	11.121.700,00	11.121.700,00	7.446.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.521.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			18	19		20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.975.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.133.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0003			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	1.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.133.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.975.000,00	2.434.100,00	2.434.100,00	459.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.133.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.975.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	630.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.975.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0006			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	51.592.000,00	55.986.000,00	55.986.000,00	4.394.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			52.414.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.125.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	881.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.125.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6		NON URUSAN							12.679.180.145,00	14.096.537.035,00	14.933.647.325,00	2.254.467.180,00							13.564.135.325,00		
6.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.679.180.145,00	14.096.537.035,00	14.933.647.325,00	2.254.467.180,00							13.564.135.325,00		
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	8 Laporan	10.023.068.000,00	10.477.826.000,00	11.341.373.000,00	1.318.305.000,00					Inspektorat Kota Yogyakarta		10.951.277.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83.00 Orang/g/bulan	76 Orang/bulan	0,00	0,00	11.322.168.000,00	11.322.168.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				10.933.452.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.679.180.145,00	14.096.537.035,00	14.933.647.325,00	2.254.467.180,00							13.564.135.325,00		
6.01		INSPEKTORAT DAERAH							12.679.180.145,00	14.096.537.035,00	14.933.647.325,00	2.254.467.180,00							13.564.135.325,00		
6.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
6.01.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005			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	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0007			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	13.800.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.034.500,00	7.034.500,00	7.034.500,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		7.835.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.215.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.540.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03.0003			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.157.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.240.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.240.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	1 Dokumen	25.155.000,00	750.143.500,00	750.143.500,00	724.988.500,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		26.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	25.155.000,00	750.143.500,00	750.143.500,00	724.988.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	7 Dokumen	589.637.985,00	821.008.975,00	824.393.975,00	234.755.990,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		590.760.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.316.000,00	6.164.000,00	6.664.000,00	1.348.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	73.552.885,00	67.901.075,00	72.001.075,00	-1.551.810,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			81.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	83.450.600,00	44.357.000,00	41.287.000,00	-42.163.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.569.500,00	21.124.900,00	22.634.900,00	2.065.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.630.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	396.149.000,00	670.892.000,00	671.237.000,00	275.088.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			406.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	7.300.000,00	7.270.000,00	7.270.000,00	-30.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.030.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							230.175.800,00	230.755.800,00	358.376.800,00	128.201.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		24.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17.00 Unit	67 Unit	230.175.800,00	230.755.800,00	358.376.800,00	128.201.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai					67 Dokumen	430.693.000,00	430.507.000,00	399.679.000,00	-31.014.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		476.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	5.997.000,00	4.087.000,00	4.087.000,00	-1.910.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.900.000,00	-2.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.400.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			23.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	397.296.000,00	399.420.000,00	370.692.000,00	-26.604.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			440.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai					50 Unit	495.415.000,00	486.058.000,00	423.738.000,00	-71.677.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		548.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.09.0001		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	29.900.000,00	29.280.000,00	26.710.000,00	-3.190.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.09.0002		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	224.325.000,00	218.350.000,00	158.600.000,00	-65.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	52.190.000,00	42.428.000,00	42.428.000,00	-9.762.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			56.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	189.000.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00	7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		209.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana				-	95,2% 95,2% 95,2% 94,74%	327.245.360,00	327.244.960,00	304.107.550,00	21.104.225,00						348.349.585,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Persekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal				-	11 Dokumen 1 Laporan 35 Laporan 56 Laporan	208.418.360,00	208.418.160,00	185.280.750,00	-23.137.610,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	218.283.185,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				55,00 Laporan	55,00 Laporan	74.672.610,00	74.672.410,00	73.076.250,00	-1.596.360,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		82.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	35 Laporan	86.126.500,00	86.126.600,00	65.001.600,00	-21.124.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		86.987.765,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	11.777.250,00	11.777.250,00	11.361.000,00	-416.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12.955.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	7.696.000,00	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		7.772.960,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0007	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	28.146.000,00	28.145.900,00	28.145.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		28.427.460,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset																	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		7.211.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				25.00 Laporan	25.00 Laporan	111.687.000,00	111.686.800,00	111.686.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			122.855.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat				-	27,27 % 50 % 36,36 % 50 %	486.463.500,00	486.420.500,00	445.263.200,00	38.316.240,00							524.779.740,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat				-	1 Rekomendasi 3 Rekomendasi	91.503.500,00	91.503.300,00	78.401.000,00	-13.102.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		99.299.850,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	76.463.500,00	76.463.300,00	63.361.000,00	-13.102.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			84.109.850,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	15.040.000,00	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.190.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi				-	44 Perangkat Daerah	394.960.000,00	394.917.200,00	366.862.200,00	-28.097.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		425.479.890,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	67.632.000,00	67.629.800,00	67.629.800,00	-2.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			74.395.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				44,00 perangkat daerah	44,00 perangkat daerah	16.050.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.460.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	277.739.000,00	277.698.400,00	259.211.400,00	-18.527.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			296.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				44,00 perangkat daerah	44,00 perangkat daerah	33.539.000,00	33.539.000,00	23.971.000,00	-9.568.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.624.390,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KELURAHAN KRITIK							1.555.699.068,00	1.362.841.000,00	1.508.397.000,00	-47.302.068,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00			
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	KEMANTREN TEGALREJO		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1	Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	DANA KEISTIMEWAAN DIY				0,00	KEMANTREN TEGALREJO	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.555.699.068,00	1.262.841.000,00	1.408.397.000,00	-147.302.068,00							0,00			
	7.01	KECAMATAN						1.555.699.068,00	1.262.841.000,00	1.408.397.000,00	-147.302.068,00							0,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo					2.406.134.643	Rupiah	1.555.699.068,00	1.262.841.000,00	1.408.397.000,00	-1.555.699.068,00					0,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.555.699.068,00	1.262.841.000,00	1.408.397.000,00	-147.302.068,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN TEGALREJO		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					8	Unit	8	Unit	808.422.000,00	694.525.000,00	855.456.000,00	47.034.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						21	Pokmas / Ormas	21	Pokmas / Ormas	747.277.068,00	568.316.000,00	552.941.000,00	-194.336.068,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0,00	KEMANTREN TEGALREJO
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			KELURAHAN KARANGWARU					1.223.055.440,00	1.304.522.725,00	1.375.244.725,00	152.189.285,00							0,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00			
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	KEMANTREN TEGALREJO		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1	Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	DANA KEISTIMEWAAN DIY				0,00	KEMANTREN TEGALREJO	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.223.055.440,00	1.204.522.725,00	1.275.244.725,00	52.189.285,00							0,00			
	7.01	KECAMATAN						1.223.055.440,00	1.204.522.725,00	1.275.244.725,00	52.189.285,00							0,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo				-	2.406.134.643 Rupiah	1.223.055.440,00	1.204.522.725,00	1.275.244.725,00	-1.223.055.440,00								0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					-		1.223.055.440,00	1.204.522.725,00	1.275.244.725,00	52.189.285,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	16 Unit	750.771.440,00	733.551.400,00	806.793.400,00	56.021.960,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	472.284.000,00	470.971.325,00	468.451.325,00	-3.832.675,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
									1.329.917.075,00	1.052.173.850,00	1.255.795.000,00	-74.122.075,00								0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00								0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.329.917.075,00	952.173.850,00	1.155.795.000,00	-174.122.075,00								0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.329.917.075,00	952.173.850,00	1.155.795.000,00	-174.122.075,00								0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo				-	2.406.134.643 Rupiah	1.329.917.075,00	952.173.850,00	1.155.795.000,00	-1.329.917.075,00								0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					-		1.329.917.075,00	952.173.850,00	1.155.795.000,00	-174.122.075,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	18 Unit	743.861.650,00	426.227.850,00	603.349.000,00	-140.512.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				152 Pokmas / Ormas	152 Pokmas / Ormas	586.055.425,00	525.946.000,00	552.446.000,00	-33.609.425,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
									821.067.868,00	925.637.000,00	1.192.853.000,00	371.785.132,00								0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00						0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						0,00	KEMANTREN TEGALREJO	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu						1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA KEISTIMEWAAN DIY				0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							821.067.868,00	825.637.000,00	1.092.853.000,00	271.785.132,00						0,00		
	7.01	KECAMATAN							821.067.868,00	825.637.000,00	1.092.853.000,00	271.785.132,00						0,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo						2.406.134.643 Rupiah	821.067.868,00	825.637.000,00	1.092.853.000,00	-821.067.868,00					0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-						821.067.868,00	825.637.000,00	1.092.853.000,00	271.785.132,00						0,00	KEMANTREN TEGALREJO	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						10,00 Unit	10,00 Unit	467.116.368,00	467.850.000,00	744.470.000,00	277.353.632,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							25 Pokmas / Ormas	25 Pokmas / Ormas	353.951.500,00	357.787.000,00	348.383.000,00	-5.568.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	KEMANTREN TEGALREJO							7.873.900.189,00	8.199.676.890,00	8.724.355.950,00	850.455.761,00						7.571.997.951,00		
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-						100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-						100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00	KEMANTREN TEGALREJO	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta						1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perkeonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perkeonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.773.900.189,00	8.199.676.890,00	8.724.355.950,00	950.455.761,00						7.571.997.951,00		
	7.01	KECAMATAN							7.773.900.189,00	8.199.676.890,00	8.724.355.950,00	950.455.761,00						7.571.997.951,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo						-	A Nilai	7.086.362.000,00	7.547.431.765,00	8.078.698.825,00	-16.997.849,00				7.069.364.151,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						19.700.000,00	20.182.500,00	20.182.500,00	482.500,00						16.247.000,00	KEMANTREN TEGALREJO	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	-55.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.846.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	-195.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.122.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.01.0003			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	1.000.000,00	875.000,00	875.000,00	-125.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			550.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	-80.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.01.0006			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	9.500.000,00	10.212.500,00	10.212.500,00	712.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.829.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	225.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
							-	-	5.590.362.000,00	5.914.598.500,00	6.271.725.500,00	681.363.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.842.575.850,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.584.762.000,00	5.909.736.000,00	6.266.863.000,00	682.101.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.839.653.850,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-200.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	450.000,00	450.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			250.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	450.000,00	450.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			250.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0005			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	500.000,00	585.000,00	585.000,00	85.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	-82.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			922.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-80.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	240.000,00	240.000,00	-360.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	-170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	690.000,00	690.000,00	90.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	690.000,00	690.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.03.0003			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	800.000,00	690.000,00	690.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	180.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	800.000,00	690.000,00	690.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	690.000,00	690.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.600.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	240.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							220.900.000,00	219.948.350,00	249.217.560,00	28.317.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			167.177.380,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.500.000,00	6.024.900,00	10.456.900,00	1.956.900,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.393.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7.00 Paket	7.00 Paket	80.000.000,00	98.625.550,00	107.062.760,00	27.062.760,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			69.991.005,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	35.000.000,00	33.090.400,00	41.450.400,00	6.450.400,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.894.625,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24.500.000,00	27.427.500,00	31.327.500,00	6.827.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.128.750,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	900.000,00	250.000,00	250.000,00	-650.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			450.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	72.000.000,00	54.530.000,00	58.670.000,00	-13.330.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.320.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							47.300.000,00	45.810.500,00	111.455.500,00	64.155.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			56.291.100,00	KEMANTREN TEGALREJO
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	48 Unit	3.300.000,00	4.500.000,00	10.842.000,00	7.542.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.300.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				126.00 Unit	126.00 Unit	44.000.000,00	41.310.500,00	100.613.500,00	56.613.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.991.100,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							736.500.000,00	849.888.500,00	867.230.500,00	130.730.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			688.794.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.770.000,00	4.020.000,00	520.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.180.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	98.000.000,00	106.800.000,00	114.800.000,00	16.800.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			77.880.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6.00 Laporan	6.00 Laporan	635.000.000,00	739.318.500,00	748.410.500,00	113.410.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			607.734.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							465.000.000,00	490.333.415,00	552.217.265,00	87.217.265,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			293.678.321,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.09.0001	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				7 Unit	7 Unit	170.000.000,00	108.734.400,00	89.847.800,00	-80.152.200,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			145.849.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	39.335.000,00	42.600.000,00	-7.400.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.425.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	272.505.450,00	77.505.450,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			116.404.321,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.01.2.09.0010	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	50.000.000,00	147.264.015,00	147.264.015,00	97.264.015,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							73.663.825,00	69.454.000,00	69.454.000,00	-41.080.825,00							32.583.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-						32.583.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-5.583.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.583.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.02.2.03.0001	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				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	32.583.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-5.583.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.583.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-						41.080.825,00	42.454.000,00	42.454.000,00	1.373.175,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	16.640.000,00	13.418.000,00	13.418.000,00	-3.222.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	24.440.825,00	29.036.000,00	29.036.000,00	4.595.175,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	-				2.406.134.643 Rupiah	475.217.364,00	466.830.250,00	461.852.250,00	-122.847.664,00							352.369.700,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-						100.533.700,00	105.755.000,00	110.775.000,00	10.241.300,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.346.200,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7,00 Laporan	7,00 Laporan	100.533.700,00	105.755.000,00	110.775.000,00	10.241.300,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.346.200,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-						100.078.164,00	89.416.450,00	76.276.450,00	-23.801.714,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	88.723.604,00	78.006.450,00	69.016.450,00	-19.707.154,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	11.354.560,00	11.410.000,00	7.260.000,00	-4.094.560,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-						176.067.500,00	188.450.000,00	186.112.000,00	10.044.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			152.190.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4,00 Lembaga Kemasyarakatan	4,00 Lembaga Kemasyarakatan	47.567.500,00	47.490.000,00	47.952.000,00	384.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.690.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				9 Laporan	9 Laporan	128.500.000,00	140.960.000,00	138.160.000,00	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			128.500.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-						98.538.000,00	83.208.800,00	88.688.800,00	-9.849.200,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.833.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	1 Keluarga	13.833.000,00	6.780.000,00	8.580.000,00	-5.253.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.833.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.06.0007	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	28.210.000,00	26.160.000,00	29.840.000,00	1.630.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.380.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.06.0008	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	33.145.000,00	33.144.800,00	33.144.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.145.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	23.350.000,00	17.124.000,00	17.124.000,00	-6.226.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.475.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo				-	90 pelanggaran	54.670.000,00	32.241.250,00	30.631.250,00	-14.785.900,00							39.884.100,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					-	-	54.670.000,00	32.241.250,00	30.631.250,00	-24.038.750,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.884.100,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.04.2.02.0001	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	54.670.000,00	32.241.250,00	30.631.250,00	-24.038.750,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.884.100,00	KEMANTREN TEGALREJO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100%	83.987.000,00	83.719.625,00	83.719.625,00	-6.190.000,00							77.797.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					-	-	83.987.000,00	83.719.625,00	83.719.625,00	-267.375,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.797.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.05.2.01.0002	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	13.600.000,00	14.075.625,00	14.075.625,00	475.625,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.295.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.387.000,00	69.644.000,00	69.644.000,00	-743.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			69.502.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
		KELURAHAN BUMIJO							1.323.350.931,00	1.232.023.426,00	1.384.998.426,00	61.647.495,00							611.818.931,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN JETIS		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN JETIS		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.323.350.931,00	1.132.023.426,00	1.284.998.426,00	-38.352.505,00							611.818.931,00			
	7.01	KECAMATAN							1.323.350.931,00	1.132.023.426,00	1.284.998.426,00	-38.352.505,00							611.818.931,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis				-	935.773,00 Rp/Tahun	1.323.350.931,00	1.132.023.426,00	1.284.998.426,00	-711.532.000,00									611.818.931,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta memanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program				-	100 % 30 Lembaga	1.323.350.931,00	1.132.023.426,00	1.284.998.426,00	-38.352.505,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis			611.818.931,00	KEMANTREN JETIS	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					114,00 Unit	114,00 Unit	611.818.931,00	540.235.826,00	674.515.826,00	62.696.895,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			611.818.931,00	KEMANTREN JETIS	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					183 Pokmas / Ormas	183 Pokmas / Ormas	711.532.000,00	591.787.600,00	610.482.600,00	-101.049.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN JETIS	
		KELURAHAN COKRODININGRATAN							1.247.500.000,00	1.288.754.550,00	1.473.865.025,00	226.365.025,00							0,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00			
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN JETIS		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN JETIS		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.247.500.000,00	1.188.754.550,00	1.373.865.025,00	126.365.025,00							0,00			
	7.01	KECAMATAN							1.247.500.000,00	1.188.754.550,00	1.373.865.025,00	126.365.025,00							0,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis				-	935.773,00 Rp/Tahun	1.247.500.000,00	1.188.754.550,00	1.373.865.025,00	-1.247.500.000,00									0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program				-	100 % 30 Lembaga	1.247.500.000,00	1.188.754.550,00	1.373.865.025,00	126.365.025,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	365.500.000,00	588.495.000,00	797.551.875,00	432.051.875,00		LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				151 Pokmas / Ormas	151 Pokmas / Ormas	882.000.000,00	600.259.550,00	576.313.150,00	-305.686.850,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN JETIS
		KELURAHAN GOWONGAN							1.065.873.868,00	1.042.835.600,00	1.048.198.100,00	-17.675.768,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN JETIS
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filiosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filiosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN JETIS
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.065.873.868,00	942.835.600,00	948.198.100,00	-117.675.768,00							0,00	
7.01		KECAMATAN							1.065.873.868,00	942.835.600,00	948.198.100,00	-117.675.768,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis					935.773.000 Rp/Tahun	1.065.873.868,00	942.835.600,00	948.198.100,00	-1.065.873.868,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program					100 % 30 Lembaga	1.065.873.868,00	942.835.600,00	948.198.100,00	-117.675.768,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				185.00 Unit	185.00 Unit	373.854.868,00	269.592.500,00	274.392.500,00	-99.462.368,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				23.00 Pokmas / Ormas	23.00 Pokmas / Ormas	692.019.000,00	673.243.100,00	673.805.600,00	-18.213.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN JETIS
		KEMANTREN JETIS							7.016.002.748,00	7.389.186.427,00	8.495.227.940,00	1.479.225.192,00							7.002.094.588,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	0,00	167.332.174,00	167.332.174,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00		0,00	167.332.174,00	167.332.174,00						30.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis				-	A Nilai	6.007.392.760,00	6.533.940.831,00	7.629.272.844,00	111.311.840,00							6.118.704.600,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara				-	19 Unit	163.999.260,00	203.581.511,00	337.453.374,00	173.454.114,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		164.230.800,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	167.332.174,00	167.332.174,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00				Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN JETIS
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN JETIS
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.916.002.748,00	7.389.186.427,00	8.327.895.766,00	1.411.893.018,00							6.972.094.588,00	
	7.01	KECAMATAN							6.916.002.748,00	7.389.186.427,00	8.327.895.766,00	1.411.893.018,00							6.972.094.588,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis				-	A Nilai	6.007.392.760,00	6.533.940.831,00	7.629.272.844,00	111.311.840,00							6.118.704.600,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	2 Dokumen	14.114.500,00	14.114.250,00	14.119.250,00	4.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		14.114.500,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.330.000,00	5.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.325.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	488.750,00	488.600,00	488.600,00	-150,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			488.750,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0003	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	903.000,00	903.000,00	903.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			903.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.000,00	1.274.900,00	1.274.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.275.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.657.500,00	1.657.600,00	1.657.600,00	100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.657.500,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.01.0006			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	7.706.250,00	7.706.150,00	7.706.150,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.706.250,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	759.000,00	759.000,00	759.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			759.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	4.808.311.000,00	5.042.210.000,00	5.657.081.000,00	848.770.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		4.919.391.300,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35.00 Oran g/bulan	36.00 Oran g/bulan	4.799.787.000,00	5.033.686.000,00	5.648.557.000,00	848.770.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.910.867.300,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02.0005			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	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000,00	50.100,00	50.100,00	100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02.0007			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	5.940.000,00	5.939.800,00	5.939.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.940.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000,00	50.100,00	50.100,00	100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	8.602.000,00	13.708.000,00	13.708.000,00	5.106.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		8.602.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	828.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	2.622.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0003	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	828.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.012.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.140.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	828.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.472.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		1.380.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	339.926.000,00	488.575.070,00	740.559.220,00	400.633.220,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		339.926.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.863.500,00	16.731.500,00	44.375.450,00	35.511.950,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.863.500,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8.00 Paket	8.00 Paket	104.326.500,00	137.219.970,00	156.755.170,00	52.428.670,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			104.326.500,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.247.500,00	22.574.000,00	195.434.000,00	184.186.500,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.247.500,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.038.500,00	48.779.600,00	57.179.600,00	16.141.100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.038.500,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	170.500.000,00	256.820.000,00	280.365.000,00	109.865.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			170.500.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.450.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	12 Dokumen	671.060.000,00	770.372.000,00	864.972.000,00	193.912.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		671.060.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.700.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	156.000.000,00	167.400.000,00	230.000.000,00	74.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			156.000.000,00	KEMANTREN JETIS
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5,00 Laporan	5,00 Laporan	510.360.000,00	596.972.000,00	628.972.000,00	118.612.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			510.360.000,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21
1	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara				-	19 Unit	163.999.260,00	203.581.511,00	337.453.374,00	173.454.114,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Jetis		164.230.800,00	KEMANTREN JETIS		
	7.01.01.2.09.0001	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				14,00 Unit	18 Unit	91.950.000,00	96.491.200,00	101.311.200,00	9.361.200,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			91.950.000,00	KEMANTREN JETIS		
	7.01.01.2.09.0002	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				1,00 Unit	1,00 Unit	17.900.000,00	18.138.000,00	19.210.000,00	1.310.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.900.000,00	KEMANTREN JETIS		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5,00 Unit	5,00 Unit	24.380.800,00	37.640.000,00	49.600.000,00	25.219.200,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.380.800,00	KEMANTREN JETIS		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.768.460,00	51.312.311,00	0,00	-29.768.460,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN JETIS		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis				-	88,2 poin	119.484.000,00	116.167.000,00	115.783.500,00	0,00								119.484.000,00		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan, Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat				-	100 %	64.764.000,00	73.596.000,00	73.596.000,00	8.832.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis			64.764.000,00	KEMANTREN JETIS	
	7.01.02.2.03.0001	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	64.764.000,00	73.596.000,00	73.596.000,00	8.832.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			64.764.000,00	KEMANTREN JETIS		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan				-	100 %	54.720.000,00	42.571.000,00	42.187.500,00	-12.532.500,00									54.720.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																				
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	16.600.000,00	13.444.500,00	13.444.500,00	-3.155.500,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				16.600.000,00	KEMANTREN JETIS	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6,00 Laporan	6,00 Laporan	38.120.000,00	29.126.500,00	28.743.000,00	-9.377.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				38.120.000,00	KEMANTREN JETIS	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis				-	935.773,00 Rp/Tahun	631.151.988,00	573.566.796,00	584.659.796,00	-26.320.000,00								604.831.988,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	14 Lembaga	131.572.000,00	122.753.600,00	122.753.600,00	-8.818.400,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis			131.572.000,00	KEMANTREN JETIS	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	131.572.000,00	122.753.600,00	122.753.600,00	-8.818.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			131.572.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu				-	1 Dokumen 4 Dokumen	141.810.238,00	142.922.196,00	133.464.196,00	-8.346.042,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis		131.365.238,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				34 Lembaga K emasyarak atan	34 Lembaga K emasyarak atan	81.985.000,00	80.985.000,00	73.597.000,00	-8.388.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.680.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	59.825.238,00	61.937.196,00	59.867.196,00	41.958,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.685.238,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 % 60 Lembaga	65.308.000,00	58.302.900,00	59.934.900,00	-5.373.100,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis		49.433.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				34 Lembaga K emasyarak atan	34 Lembaga K emasyarak atan	26.045.000,00	19.040.000,00	20.672.000,00	-5.373.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.170.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.00 Laporan	3.00 Laporan	39.263.000,00	39.262.900,00	39.262.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.263.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	30 Keluarga 30 Lembaga 3 Kampung 40 Lembaga	292.461.750,00	249.588.100,00	268.507.100,00	-23.954.650,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis		292.461.750,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.06.0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	30.950.000,00	30.950.000,00	30.950.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.950.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.06.0006		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				50.00 Keluarga	50.00 Keluarga	95.488.750,00	77.914.700,00	77.914.700,00	-17.574.050,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.488.750,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.06.0007		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				30 Keluarga	30 Keluarga	4.260.000,00	4.220.900,00	4.220.900,00	-39.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.260.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.06.0008		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				30 Keluarga	30 Keluarga	4.210.000,00	4.170.800,00	4.170.800,00	-39.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.210.000,00	KEMANTREN JETIS	
7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				90 Keluarga	90 Keluarga	35.640.000,00	24.841.300,00	46.520.300,00	10.880.300,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.640.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	4.300.000,00	4.299.900,00	4.299.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.300.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0012	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				50,00 Keluarga	50,00 Keluarga	117.613.000,00	103.190.500,00	100.430.500,00	-17.182.500,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			117.613.000,00	KEMANTREN JETIS
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis				-	150 Pelanggaran	77.220.500,00	84.040.300,00	84.040.300,00	1.100.000,00							78.320.500,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	150 Kali	77.220.500,00	84.040.300,00	84.040.300,00	6.819.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis		78.320.500,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.04.2.02.0001	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				5,00 Laporan	5,00 Laporan	77.220.500,00	84.040.300,00	84.040.300,00	6.819.800,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			78.320.500,00	KEMANTREN JETIS
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	80.753.500,00	81.471.500,00	81.471.500,00	0,00							80.753.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 Bulan 20 Lembaga	80.753.500,00	81.471.500,00	81.471.500,00	718.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Jetis		80.753.500,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0002	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	53.093.500,00	53.811.500,00	53.811.500,00	718.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.093.500,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.660.000,00	27.660.000,00	27.660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.660.000,00	KEMANTREN JETIS
									1.267.105.250,00	1.310.603.000,00	1.738.886.000,00	471.780.750,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.267.105.250,00	1.210.603.000,00	1.638.886.000,00	371.780.750,00								0,00		
	7.01	KECAMATAN							1.267.105.250,00	1.210.603.000,00	1.638.886.000,00	371.780.750,00								0,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman				-	272876700 Rp/Tahun	1.267.105.250,00	1.210.603.000,00	1.638.886.000,00	-1.267.105.250,00								0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				-	100 % lembaga	1.267.105.250,00	1.210.603.000,00	1.638.886.000,00	371.780.750,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Demangan			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					114 Unit	162 Unit	454.700.250,00	449.543.000,00	902.189.000,00	447.488.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	812.405.000,00	761.060.000,00	736.697.000,00	-75.708.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
		KELURAHAN KOTABARU								713.558.000,00	740.928.800,00	957.903.800,00	244.345.800,00							0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG								0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								713.558.000,00	640.928.800,00	857.903.800,00	144.345.800,00								0,00	
	7.01	KECAMATAN								713.558.000,00	640.928.800,00	857.903.800,00	144.345.800,00								0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman				-	272876700 Rp/Tahun	713.558.000,00	640.928.800,00	857.903.800,00	-713.558.000,00								0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				-	100 % lembaga	713.558.000,00	640.928.800,00	857.903.800,00	144.345.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					98 Unit	80 Unit	333.766.000,00	277.911.800,00	468.131.800,00	134.365.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				110.00 Pokmas / Ormas	110.00 Pokmas / Ormas	379.792.000,00	363.017.000,00	389.772.000,00	9.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
KELURAHAN KLITREN									1.072.151.800,00	993.473.438,00	1.171.131.438,00	98.979.638,00					0,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
1,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
UNSUR KEWILAYAHAN									1.072.151.800,00	893.473.438,00	1.071.131.438,00	-1.020.362,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							1.072.151.800,00	893.473.438,00	1.071.131.438,00	-1.020.362,00							0,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman					272876700 Rp/Tahun	1.072.151.800,00	893.473.438,00	1.071.131.438,00	-1.072.151.800,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan					100 % 26 Kelompok	1.072.151.800,00	893.473.438,00	1.071.131.438,00	-1.020.362,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					115.00 Unit	381.599.300,00	274.717.438,00	465.308.438,00	83.709.138,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Klitren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					26.00 Pokmas / Ormas	690.552.500,00	618.756.000,00	605.823.000,00	-84.729.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Klitren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
KELURAHAN BACIRO									1.386.258.000,00	1.366.276.500,00	1.440.890.000,00	54.632.000,00							0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
1,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.386.258.000,00	1.266.276.500,00	1.340.890.000,00	-45.368.000,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							1.386.258.000,00	1.266.276.500,00	1.340.890.000,00	-45.368.000,00							0,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman				-	272876700 Rp/Tahun	1.386.258.000,00	1.266.276.500,00	1.340.890.000,00	-1.386.258.000,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 12 lembaga	1.386.258.000,00	1.266.276.500,00	1.340.890.000,00	-45.368.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					66.00 Unit	226 Unit	607.326.000,00	495.085.500,00	550.589.000,00	-56.737.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Baciro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					224.00 Pokmas / Ormas	224.00 Pokmas / Ormas	778.932.000,00	771.191.000,00	790.301.000,00	11.369.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Baciro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
										1.273.422.018,00	1.105.325.018,00	1.260.325.018,00	-13.097.000,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.273.422.018,00	1.005.325.018,00	1.160.325.018,00	-113.097.000,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							1.273.422.018,00	1.005.325.018,00	1.160.325.018,00	-113.097.000,00							0,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman				-	272876700 Rp/Tahun	1.273.422.018,00	1.005.325.018,00	1.160.325.018,00	-1.273.422.018,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 184 lembaga	1.273.422.018,00	1.005.325.018,00	1.160.325.018,00	-113.097.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					72.00 Unit	64 Unit	627.108.018,00	452.257.018,00	607.257.018,00	-19.851.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				347.00 Pokmas / Ormas	347.00 Pokmas / Ormas	646.314.000,00	553.068.000,00	553.068.000,00	-93.246.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KEMANTREN GONDOKUSUMAN									8.799.125.234,00	9.312.825.512,00	9.921.104.122,00	1.121.978.888,00						8.851.590.034,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
1,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni				-	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya				-	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.699.125.234,00	9.312.825.512,00	9.921.104.122,00	1.221.978.888,00						8.851.590.034,00		
7.01		KECAMATAN							8.699.125.234,00	9.312.825.512,00	9.921.104.122,00	1.221.978.888,00						8.851.590.034,00		
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman				-	A Nilai	8.166.168.462,00	8.727.830.212,00	9.318.504.822,00	161.214.800,00						8.327.383.262,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	5 Dokumen	11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		13.476.500,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			704.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			812.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0003	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	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			812.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			439.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			439.500,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12				16	17				
1			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.050.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	6.650.996.000,00	6.854.255.000,00	7.463.280.000,00	812.284.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		6.600.631.300,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.647.696.000,00	6.850.339.000,00	7.459.529.000,00	811.833.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.597.331.300,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			660.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	440.000,00	396.000,00	396.000,00	-44.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			440.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02.0005		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	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			440.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.320.000,00	1.980.000,00	1.815.000,00	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.320.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		4.140.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		3.925.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.925.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	239.701.462,00	190.069.212,00	193.819.212,00	-45.882.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		239.701.462,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.240.000,00	6.724.000,00	6.724.000,00	-4.516.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.240.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	66.083.362,00	54.893.212,00	54.893.212,00	-11.190.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.083.362,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	14 Paket	27.392.100,00	19.452.000,00	19.452.000,00	-7.940.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.392.100,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	92.536.000,00	75.000.000,00	78.750.000,00	-13.786.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.536.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	40 Laporan	42.450.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-8.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.450.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	12 Laporan	1.090.584.000,00	1.320.624.000,00	1.207.984.000,00	117.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		1.090.584.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	206.400.000,00	284.400.000,00	200.400.000,00	-6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			206.400.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	882.684.000,00	1.034.724.000,00	1.006.084.000,00	123.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			882.684.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang miik daerah selesai				-	98 Unit	169.725.000,00	347.720.000,00	438.259.610,00	268.534.610,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		374.925.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.09.0001		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	22.000.000,00	25.080.000,00	25.080.000,00	3.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.000.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.09.0002		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	20 Unit	84.625.000,00	84.380.000,00	84.180.000,00	-445.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			84.625.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	64 Unit	47.300.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-15.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			47.300.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	2 Unit	15.800.000,00	206.100.000,00	296.839.610,00	281.039.610,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			221.000.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman				-	83 poin	59.602.000,00	37.090.000,00	37.240.000,00	0,00							59.602.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate				-	1 Dokumen	26.270.000,00	26.270.000,00	27.420.000,00	1.150.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		26.270.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.03.0001	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	26.270.000,00	26.270.000,00	27.420.000,00	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.270.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan				-	100 %	33.332.000,00	10.820.000,00	9.820.000,00	-23.512.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		33.332.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	33.332.000,00	10.820.000,00	9.820.000,00	-23.512.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.332.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman				-	272876700 Rp/Tahun	260.225.272,00	285.960.000,00	289.014.000,00	10.225.000,00							270.450.272,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Lembaga	130.765.000,00	154.965.000,00	154.965.000,00	24.200.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren, Warga masyarakat, Warga Masyarakat		133.755.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	130.765.000,00	154.965.000,00	154.965.000,00	24.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			133.755.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Lembaga	56.934.772,00	58.469.600,00	54.539.600,00	-2.395.172,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		56.934.772,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakan	6 Lembaga Kemasyarakan	52.334.772,00	53.754.600,00	51.664.600,00	-670.172,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.334.772,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	4.600.000,00	4.715.000,00	2.875.000,00	-1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.600.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya				-	20 Lembaga	20.880.000,00	20.880.000,00	22.512.000,00	1.632.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		1.840.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakan	1 Lembaga Kemasyarakan	19.040.000,00	19.040.000,00	20.672.000,00	1.632.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.840.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklam dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	19 Lembaga 36 Keluarga 3 Kampung	51.645.500,00	51.645.400,00	56.997.400,00	5.351.900,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		77.920.500,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				60 Keluarga	60 Keluarga	31.655.000,00	31.655.000,00	31.655.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			57.930.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0009	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	14.990.500,00	14.990.500,00	14.990.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.990.500,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				36 Keluarga	36 Keluarga	5.000.000,00	4.999.900,00	10.351.900,00	5.351.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman				-	225 Pelanggaran	153.942.500,00	199.496.500,00	213.896.500,00	-18.975.000,00							134.967.500,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	55 Kali	153.942.500,00	199.496.500,00	213.896.500,00	59.954.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		134.967.500,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.04.2.02.0001	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	153.942.500,00	199.496.500,00	213.896.500,00	59.954.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			134.967.500,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	59.187.000,00	62.448.800,00	62.448.800,00	0,00							59.187.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	11 Bulan 4 Lembaga	59.187.000,00	62.448.800,00	62.448.800,00	3.261.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		59.187.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0002	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	7.365.000,00	7.364.800,00	7.364.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.365.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	51.822.000,00	55.084.000,00	55.084.000,00	3.262.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			51.822.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN SURYATMAJAN							1.126.327.868,00	1.209.550.868,00	1.406.605.868,00	280.278.000,00							1.226.855.868,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat		100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1.03.13.5.02.0001		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.126.327.868,00	1.109.550.868,00	1.306.605.868,00	180.278.000,00						1.126.855.868,00		
7.01		KECAMATAN							1.126.327.868,00	1.109.550.868,00	1.306.605.868,00	180.278.000,00						1.126.855.868,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan				-	119398048 9 Rp/ Tahun	1.126.327.868,00	1.109.550.868,00	1.306.605.868,00	528.000,00						1.126.855.868,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				-	100 % 24 Lembaga	1.126.327.868,00	1.109.550.868,00	1.306.605.868,00	180.278.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	1.126.855.868,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					9 Unit	526.680.000,00	526.315.468,00	723.305.468,00	196.625.468,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		527.208.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					24 Pokmas / Ormas	599.647.868,00	583.235.400,00	583.300.400,00	-16.347.468,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		599.647.868,00	KEMANTREN DANUREJAN	
		KELURAHAN TEGALPANGGUNG							1.253.824.000,00	1.376.441.300,00	1.505.356.300,00	251.532.300,00						1.353.824.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00		
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00		
1.03.13.5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat	100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
1.03.13.5.02.0001		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.253.824.000,00	1.276.441.300,00	1.405.356.300,00	151.532.300,00						1.253.824.000,00		
7.01		KECAMATAN							1.253.824.000,00	1.276.441.300,00	1.405.356.300,00	151.532.300,00						1.253.824.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan				-	119398048 9 Rp/ Tahun	1.253.824.000,00	1.276.441.300,00	1.405.356.300,00	0,00						1.253.824.000,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)"				-	100 % 24 Lembaga	1.253.824.000,00	1.276.441.300,00	1.405.356.300,00	151.532.300,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	1.253.824.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					16 Unit	720.327.000,00	760.567.000,00	890.082.000,00	169.755.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalpanggung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		720.327.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	533.497.000,00	515.874.300,00	515.274.300,00	-18.222.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			533.497.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
		KELURAHAN BAUSASRAN							967.412.000,00	937.269.500,00	896.826.500,00	-70.585.500,00							1.067.412.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat	100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							967.412.000,00	837.269.500,00	796.826.500,00	-170.585.500,00							967.412.000,00	
	7.01	KECAMATAN							967.412.000,00	837.269.500,00	796.826.500,00	-170.585.500,00							967.412.000,00	
	1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan				119398048 9 Rp/ Tahun	967.412.000,00	837.269.500,00	796.826.500,00	0,00							967.412.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan					100 % 24 Lembaga	967.412.000,00	837.269.500,00	796.826.500,00	-170.585.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran	967.412.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					61 Unit	137.471.000,00	97.008.000,00	129.027.500,00	-8.443.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bausasran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			137.471.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					24 Pokmas / Ormas	829.941.000,00	740.261.500,00	667.799.000,00	-162.142.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bausasran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			829.941.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
		KEMANTREN DANUREJAN							6.618.870.105,00	6.846.417.955,00	7.561.106.440,00	942.236.335,00							6.897.761.918,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni					82 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya					2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	warga masyarakat danurejan	0,00	KEMANTREN DANUREJAN	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN DANUREJAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							6.518.870.105,00	6.846.417.955,00	7.561.106.440,00	1.042.236.335,00							6.897.761.918,00	
	7.01	KECAMATAN							6.518.870.105,00	6.846.417.955,00	7.561.106.440,00	1.042.236.335,00							6.897.761.918,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan				-	A Nilai	5.981.562.950,00	6.308.087.800,00	7.019.631.285,00	365.459.133,00							6.347.022.083,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	3 Dokumen	15.410.000,00	15.410.000,00	14.030.000,00	-1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		15.410.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	4.600.000,00	4.600.000,00	3.680.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.600.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0006	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	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.060.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	690.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	4.803.140.000,00	4.954.327.000,00	5.362.139.000,00	558.999.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		5.066.619.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			18	19		20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.790.375.000,00	4.941.562.000,00	5.349.374.000,00	558.999.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.053.854.750,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.760.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.070.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.02.0005		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	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.02.0007		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	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.600.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		1.035.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.035.000,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	170.232.050,00	170.232.050,00	184.372.050,00	14.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		174.362.771,00	KEMANTREN DANUREJAN	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.003.250,00	5.003.250,00	5.003.250,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.003.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57.531.300,00	57.531.300,00	53.081.300,00	-4.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.969.583,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	19.032.500,00	19.032.500,00	27.732.500,00	8.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.508.313,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	88.665.000,00	88.665.000,00	98.555.000,00	9.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			90.881.625,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				-	21 Unit	24.000.000,00	42.270.000,00	201.871.400,00	177.871.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		24.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	88.123.600,00	84.123.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			4.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15 Unit	20.000.000,00	38.270.000,00	113.747.800,00	93.747.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	9 Laporan	680.243.000,00	797.263.000,00	791.054.000,00	110.811.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		759.347.175,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.167.000,00	104.167.000,00	113.000.000,00	8.833.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			106.771.175,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	574.376.000,00	691.396.000,00	675.854.000,00	101.478.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			652.576.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				-	10 Unit	287.502.900,00	327.550.750,00	465.129.835,00	177.626.935,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		306.247.387,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15.00 Unit	15.00 Unit	65.040.000,00	65.378.400,00	64.011.600,00	-1.028.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.559.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.09.0002		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				4.00 Unit	4.00 Unit	19.749.000,00	19.827.400,00	16.444.800,00	-3.304.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.242.725,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				97 Unit	97 Unit	24.463.900,00	24.544.950,00	28.474.950,00	4.011.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.738.662,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	8 Unit	178.250.000,00	217.800.000,00	356.198.485,00	177.948.485,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			182.706.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan				-	83 Poin	58.162.500,00	59.635.500,00	58.615.500,00	1.454.063,00							59.616.563,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate				-	1 Dokumen	22.260.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	-460.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Danurejan		22.816.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.02.2.03.0001		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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	22.260.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.816.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan				-	83 %	35.902.500,00	37.835.500,00	36.815.500,00	913.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		36.800.063,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.380.000,00	5.379.000,00	4.809.000,00	-571.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.514.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	30.522.500,00	32.456.500,00	32.006.500,00	1.484.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.285.563,00	KEMANTREN DANUREJAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan				-	119398048 9 Rp/ Tahun	370.849.655,00	361.799.655,00	381.270.655,00	9.271.242,00							380.120.897,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 184 Lembaga 1 Dokumen 4 Dokumen	76.399.655,00	68.909.655,00	92.169.655,00	15.770.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		78.309.647,00	KEMANTREN DANUREJAN
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	69.762.155,00	62.272.155,00	85.532.155,00	15.770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			71.506.209,00	KEMANTREN DANUREJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	6.637.500,00	6.637.500,00	6.637.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.803.438,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 % 1 Lembaga	108.445.000,00	109.275.000,00	101.646.000,00	-6.799.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		111.156.125,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.040.000,00	19.040.000,00	20.672.000,00	1.632.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.516.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	89.405.000,00	90.235.000,00	80.974.000,00	-8.431.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.640.125,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	1 Lembar 30 Keluarga 3 Kampung 40 Lembaga	186.005.000,00	183.615.000,00	187.455.000,00	1.450.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		190.655.125,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				29,00 Keluarga	29,00 Keluarga	4.140.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00	460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.243.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0006	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	75.245.000,00	74.345.000,00	74.345.000,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.126.125,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0009	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	19.650.000,00	18.850.000,00	22.920.000,00	3.270.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.141.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	6.170.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.324.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0012	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	80.800.000,00	80.800.000,00	79.420.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			82.820.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan				-	48 Pelanggaran	56.100.000,00	64.700.000,00	48.290.000,00	1.402.500,00							57.502.500,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	240 Kali	56.100.000,00	64.700.000,00	48.290.000,00	-7.810.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		57.502.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.04.2.02.0001	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	4 Laporan	56.100.000,00	64.700.000,00	48.290.000,00	-7.810.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			57.502.500,00	KEMANTREN DANUREJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	52.195.000,00	52.195.000,00	53.299.000,00	1.304.875,00							53.499.875,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 Dokumen 250 Orang	52.195.000,00	52.195.000,00	53.299.000,00	1.104.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		53.499.875,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.05.2.01.0002	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	8.855.000,00	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.076.375,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	43.340.000,00	43.340.000,00	44.444.000,00	1.104.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.423.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
		KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN							1.356.191.736,00	1.435.081.836,00	1.438.040.836,00	81.849.100,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.356.191.736,00	1.335.081.836,00	1.338.040.836,00	-18.150.900,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.356.191.736,00	1.335.081.836,00	1.338.040.836,00	-18.150.900,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)				-	1.041.337,00 Rp/Tahun	1.356.191.736,00	1.335.081.836,00	1.338.040.836,00	-1.356.191.736,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				-	100 % 5 Lembaga	1.356.191.736,00	1.335.081.836,00	1.338.040.836,00	-18.150.900,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Pringgokusuman		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				73 Unit	73 Unit	715.999.236,00	712.969.236,00	724.769.236,00	8.770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				273.00 Pokmas / Ormas	273.00 Pokmas / Ormas	640.192.500,00	622.112.600,00	613.271.600,00	-26.920.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		KELURAHAN SOSROMENDURAN							1.197.720.449,00	1.250.081.900,00	1.264.996.900,00	67.276.451,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00			
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1	Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.197.720.449,00	1.150.081.900,00	1.164.996.900,00	-32.723.549,00							0,00			
	7.01	KECAMATAN							1.197.720.449,00	1.150.081.900,00	1.164.996.900,00	-32.723.549,00							0,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun) Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)					100	1.041.337,00	5 %	Rp/Tahun Lembaga	1.197.720.449,00	1.150.081.900,00	1.164.996.900,00	-1.197.720.449,00				0,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)					100 %	5 Lembaga	1.197.720.449,00	1.150.081.900,00	1.164.996.900,00	-32.723.549,00			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sosromenduran		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						169	Unit	169	Unit	562.462.000,00	541.112.000,00	532.912.000,00	-29.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun																			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						211	Pokmas / Ormas	211	Pokmas / Ormas	635.258.449,00	608.969.900,00	632.084.900,00	-3.173.549,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		KEMANTREN GEDONGTENGEN										5.629.392.167,00	5.945.510.550,00	6.657.875.051,00	1.028.482.884,00					1.449.365.537,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	175.000.000,00	75.000.000,00							0,00			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	175.000.000,00	75.000.000,00							0,00			
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	175.000.000,00	-100.000.000,00							0,00			
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya							100.000.000,00	0,00	175.000.000,00	75.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																				
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1	Laporan	1	Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							5.529.392.167,00	5.945.510.550,00	6.482.875.051,00	953.482.884,00							1.449.365.537,00	
	7.01	KECAMATAN							5.529.392.167,00	5.945.510.550,00	6.482.875.051,00	953.482.884,00							1.449.365.537,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen				-	A Nilai	5.082.033.832,00	5.444.812.965,00	5.978.548.466,00	-4.048.371.630,00							1.033.662.202,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				-	3 dokumen	5.945.066,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-195.066,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		5.945.066,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,00	4,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,00	1,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,00	1,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1,00	1,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1,00	1,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0006	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	7	2.610.066,00	2.415.000,00	2.415.000,00	-195.066,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.610.066,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3	3	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				-	12	4.089.527.000,00	4.282.369.000,00	4.574.845.000,00	485.318.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		1.725.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.046.798.000,00	4.239.640.000,00	4.561.834.000,00	515.036.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.969.000,00	39.969.000,00	10.251.000,00	-29.718.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.02.0005			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	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.02.0007			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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	12 Laporan	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		1.725.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03.0003			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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				-	12 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	690.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				28 Dokumen	30 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				28 Dokumen	30 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				-	12 Laporan	228.878.230,00	237.538.880,00	238.288.880,00	9.410.650,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen	182.398.600,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	16.307.750,00	16.307.750,00	16.307.750,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		16.307.750,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62.787.380,00	62.787.380,00	62.787.380,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		16.307.750,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.535.600,00	18.660.600,00	18.660.600,00	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		17.535.600,00	KEMANTREN GEDONGTENGGEN	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.964.500,00	26.770.150,00	27.520.150,00	4.555.650,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.964.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	109.283.000,00	113.013.000,00	113.013.000,00	3.730.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			109.283.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	17 Unit	34.000.000,00	27.248.000,00	117.617.501,00	83.617.501,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		119.910.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	12.798.000,00	12.798.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15 Unit	34.000.000,00	27.248.000,00	104.819.501,00	70.819.501,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			119.910.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				-	12 Laporan	550.612.000,00	605.112.000,00	636.262.000,00	85.650.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			550.612.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.200.000,00	119.400.000,00	112.200.000,00	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			103.200.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	445.412.000,00	483.712.000,00	522.812.000,00	77.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			445.412.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	15 Unit	170.656.536,00	284.380.085,00	403.370.085,00	232.713.549,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		170.656.536,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.09.0001		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	14 Unit	78.230.000,00	74.366.000,00	73.456.000,00	-4.774.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			78.230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.09.0002		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	1 Unit	18.256.500,00	19.251.700,00	18.651.700,00	395.200,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.256.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.220.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	51.700.000,00	41.620.000,00	42.120.000,00	-9.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		51.700.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	17.250.036,00	143.922.385,00	263.922.385,00	246.672.349,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		17.250.036,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin)				-	85 poin	40.780.000,00	77.964.800,00	75.254.800,00	0,00						40.780.000,00		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				-	1 dokumen	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	19.320.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.02.2.03.0001	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		19.320.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				-	100 %	21.460.000,00	58.644.800,00	55.934.800,00	34.474.800,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	21.460.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	12.840.000,00	14.624.800,00	11.914.800,00	-925.200,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12.840.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	8.620.000,00	44.020.000,00	44.020.000,00	35.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		8.620.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)				-	1.041.337,00 Rp/Tahun	253.378.335,00	253.992.785,00	260.331.785,00	-14.545.000,00						238.833.335,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				-	5 Lembaga	90.390.000,00	112.273.000,00	108.398.000,00	18.008.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	95.760.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	90.390.000,00	112.273.000,00	108.398.000,00	18.008.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		95.760.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen) Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				-	2 dokumen 3 dokumen	58.900.835,00	56.196.435,00	61.910.435,00	3.009.600,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	58.900.835,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3.00 Lembaga K emasyarakat atan	3.00 Lembaga K emasyarakat atan	55.792.560,00	50.794.660,00	56.508.660,00	716.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		55.792.560,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	3.108.275,00	5.401.775,00	5.401.775,00	2.293.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.108.275,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	78.732.500,00	64.668.350,00	65.940.350,00	-12.792.150,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		59.692.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	26.925.000,00	27.964.200,00	29.596.200,00	2.671.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.885.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5.00 Lembaga Kemasyarakatan	5.00 Lembaga Kemasyarakatan	35.600.000,00	20.499.850,00	20.139.850,00	-15.460.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.600.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.00 Laporan	2 Laporan	16.207.500,00	16.204.300,00	16.204.300,00	-3.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.207.500,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok) Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)) Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung) Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				-	13 gapoktan 13 keluarga 2 kampung 5 kelompok	25.355.000,00	20.855.000,00	24.083.000,00	-1.272.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		24.480.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30.00 Keluarga	30.00 Keluarga	4.815.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.940.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0006	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				20.00 Keluarga	20.00 Keluarga	3.940.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.940.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				220.00 Keluarga	196 Keluarga	16.600.000,00	12.100.000,00	15.328.000,00	-1.272.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.600.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-	-	117.910.000,00	120.305.000,00	120.305.000,00	-17.110.000,00							100.800.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban (Kali)				-	35 kali	117.910.000,00	120.305.000,00	120.305.000,00	2.395.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		100.800.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.04.2.02.0001	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				55.00 Laporan	55.00 Laporan	117.910.000,00	120.305.000,00	120.305.000,00	2.395.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.800.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				-	100 %	35.290.000,00	48.435.000,00	48.435.000,00	0,00							35.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21
1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen) Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				-	12 dokumen 3 Lembaga	35.290.000,00	48.435.000,00	48.435.000,00	13.145.000,00						Kemantren Gedongtengen		35.290.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																				KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					80 Orang	5.650.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM							5.650.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12,00 Dokumen	29.640.000,00	42.790.000,00	42.790.000,00	13.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					29.640.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		KELURAHAN NGAMPILAN							1.126.160.868,00	1.193.156.800,00	1.299.156.800,00	172.995.932,00								0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00		
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00								0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman					0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	72.995.932,00								0,00		
	7.01	KECAMATAN							1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	72.995.932,00								0,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan						1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	-1.126.160.868,00								0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						177 Pokmas / 177 Pokmas 1 Unit	1.126.160.868,00	1.093.156.800,00	1.199.156.800,00	72.995.932,00			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Kelurahan Ngampilan			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	598.164.868,00	519.308.750,00	625.308.750,00	27.143.882,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					177 Pokmas / Ormas	527.996.000,00	573.848.050,00	573.848.050,00	45.852.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia					0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KELURAHAN NOTOPRAJAN							1.085.709.868,00	1.097.954.000,00	1.139.554.000,00	53.844.132,00								0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00		
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00						0,00			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						0,00	KEMANTREN NGAMPILAN		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu						1	Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-46.155.868,00						0,00			
	7.01	KECAMATAN							1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-46.155.868,00						0,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan						775.000,00	0 Rupiah	1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-1.085.709.868,00				0,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						127	Pokmas	1.085.709.868,00	997.954.000,00	1.039.554.000,00	-46.155.868,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Notoprajan	0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							1	Unit	555.081.868,00	473.275.000,00	517.875.000,00	-37.206.868,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						127	Pokmas / Ormas	530.628.000,00	524.679.000,00	521.679.000,00	-8.949.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kecamatan, Notoprajan, Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KEMANTREN NGAMPILAN							5.896.000.836,00	6.171.146.468,00	6.569.875.818,00	673.874.982,00						5.863.401.786,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	0,00	87.635.500,00	87.635.500,00						40.544.703,00			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	0,00	87.635.500,00	87.635.500,00						40.544.703,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan						A	Nilai	5.081.871.166,00	5.468.348.598,00	5.863.606.598,00	9.865.950,00					5.091.737.116,00		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)						15	unit	40.544.703,00	38.760.500,00	87.635.500,00	47.090.797,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan	40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10	Unit	0,00	0,00	87.635.500,00	87.635.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						100.000.000,00			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						100.000.000,00			
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni						100	%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya				-	1 dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
		UNSUR KEWILAYAHAN							5.796.000.836,00	6.171.146.468,00	6.482.240.318,00	686.239.482,00							5.722.857.083,00		
	7.01	KECAMATAN							5.796.000.836,00	6.171.146.468,00	6.482.240.318,00	686.239.482,00							5.722.857.083,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan				-	A poin	5.081.871.166,00	5.468.348.598,00	5.863.606.598,00	9.865.950,00							5.091.737.116,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				-	19 Dokumen	13.010.000,00	14.909.900,00	14.909.900,00	1.899.900,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		7.420.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.020.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	1.900.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		2.020.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0006	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	5.400.000,00	5.399.900,00	5.399.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		5.400.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				-	12 Laporan	3.869.471.000,00	4.186.641.000,00	4.531.538.000,00	662.067.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		3.944.083.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.866.751.000,00	4.183.922.000,00	4.528.819.000,00	662.068.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		3.943.203.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0007	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	1.840.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		0,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)				-	12 Laporan	181.282.607,00	185.198.342,00	185.198.342,00	3.915.735,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		180.852.607,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.207.000,00	8.263.400,00	8.263.400,00	-943.600,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.207.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	68.502.807,00	71.431.642,00	71.431.642,00	2.928.835,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.152.807,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.522.800,00	33.458.300,00	33.458.300,00	1.935.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.522.800,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106 Laporan	106 Laporan	72.050.000,00	72.045.000,00	72.045.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.970.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	15 unit	40.544.703,00	38.760.500,00	87.635.500,00	47.090.797,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	40.544.703,00	38.760.500,00	0,00	-40.544.703,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				-	3 Laporan	351.729.856,00	353.841.856,00	353.841.856,00	2.112.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		383.841.856,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	105.240.000,00	105.240.000,00	105.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			105.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	246.489.856,00	248.601.856,00	248.601.856,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			278.841.856,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	57 Unit	625.833.000,00	688.997.000,00	690.483.000,00	64.650.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		534.994.950,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	16 Unit	93.053.000,00	88.658.000,00	89.994.000,00	-3.059.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		93.053.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	55.990.000,00	55.985.000,00	55.985.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		55.990.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	152.810.000,00	152.810.000,00	152.960.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		132.160.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	323.980.000,00	391.544.000,00	391.544.000,00	67.564.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		253.791.950,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin)				-	84,6 poin	43.280.000,00	35.101.300,00	35.088.650,00	0,00						43.280.000,00		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	"Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)"				-	1 Dokumen	20.300.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-5.960.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan	20.300.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.02.2.03.0001	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				3 Dokumen	3 Dokumen	20.300.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-5.960.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		20.300.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)				-	12 Bulan	22.980.000,00	20.761.300,00	20.748.650,00	-2.231.350,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan	22.980.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.380.000,00	9.278.000,00	10.518.000,00	138.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10.380.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	12.600.000,00	11.483.300,00	10.230.650,00	-2.369.350,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12.600.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun)				-	775.000,00 0 Rupiah	485.105.670,00	474.877.570,00	478.361.570,00	-29.645.000,00						455.460.670,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				-	12 Lembaga	119.581.000,00	120.036.000,00	120.036.000,00	455.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan	123.606.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	119.581.000,00	120.036.000,00	120.036.000,00	455.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		123.606.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)" "Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)"				-	2 Dokumen 3 Dokumen	51.172.670,00	48.303.570,00	50.155.570,00	-1.017.100,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan	51.172.670,00	KEMANTREN NGAMPILAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	42.842.500,00	39.974.500,00	41.826.500,00	-1.016.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.842.500,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	8.330.170,00	8.329.070,00	8.329.070,00	-1.100,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.330.170,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)" "Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)"				-	100 Persen 122 Lembaga	55.245.000,00	53.685.000,00	55.317.000,00	72.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.295.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	27.710.000,00	26.150.000,00	27.782.000,00	72.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.760.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	27.535.000,00	27.535.000,00	27.535.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.535.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	"Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)" "Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)" "Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)" "Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)"				-	12 Lembaga 16 Lembaga 50 Keluarga 7 Kampung	259.107.000,00	252.853.000,00	252.853.000,00	-6.254.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		244.387.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	20.775.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	-7.225.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	41.997.000,00	48.709.000,00	48.709.000,00	6.712.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.997.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0006	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	148.915.000,00	150.854.000,00	150.854.000,00	1.939.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			148.915.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0009	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	8.505.000,00	9.865.000,00	9.865.000,00	1.360.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.505.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	38.915.000,00	29.875.000,00	29.875.000,00	-9.040.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.970.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)"				-	66 Pelangg aran	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	-12.820.000,00							132.844.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	"Jumlah operasi ketertiban (Kali)"				-	12 Kali	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	7.195.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		132.844.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				8 Laporan	8 Laporan	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	7.195.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			132.844.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 Persen	40.080.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00							40.080.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 Bulan 2 Lembaga	40.080.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	-120.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		40.080.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0002	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	17.200.000,00	17.130.000,00	17.130.000,00	-70.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.200.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.880.000,00	22.830.000,00	22.830.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
									1.310.411.000,00	1.346.518.300,00	1.412.134.300,00	101.723.300,00							1.410.411.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filososis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filososis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.310.411.000,00	1.246.518.300,00	1.312.134.300,00	1.723.300,00							1.310.411.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.310.411.000,00	1.246.518.300,00	1.312.134.300,00	1.723.300,00							1.310.411.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan				-	103595500 Rp/Tahun	1.310.411.000,00	1.246.518.300,00	1.312.134.300,00	0,00							1.310.411.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 390 Lembaga	1.310.411.000,00	1.246.518.300,00	1.312.134.300,00	1.723.300,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.310.411.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	734.820.000,00	674.976.800,00	740.592.800,00	5.772.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			741.820.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				82 Pokmas / Ormas	82 Pokmas / Ormas	575.591.000,00	571.541.500,00	571.541.500,00	-4.049.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			568.591.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
		KELURAHAN WIROBRAJAN							1.309.804.847,00	1.403.545.416,00	1.586.845.416,00	277.040.569,00						1.410.326.665,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY				100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.309.804.847,00	1.303.545.416,00	1.486.845.416,00	177.040.569,00						1.310.326.665,00		
	7.01	KECAMATAN							1.309.804.847,00	1.303.545.416,00	1.486.845.416,00	177.040.569,00						1.310.326.665,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka swadaya masyarakat total total Kemantren Wirobrajan					103595500 rupiah	1.309.804.847,00	1.303.545.416,00	1.486.845.416,00	521.818,00						1.310.326.665,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase sarana prasarana yang terbangun dan/atau terpelihara serta dimanfaatkan					100 persen 390 lembaga	1.309.804.847,00	1.303.545.416,00	1.486.845.416,00	177.040.569,00						1.310.326.665,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					47.00 Unit	506.096.366,00	504.796.366,00	683.546.366,00	177.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				576.118.184,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					172.00 Pokmas / Ormas	803.708.481,00	798.749.050,00	803.299.050,00	-409.431,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				734.208.481,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
		KELURAHAN PATANGPULUHAN							1.011.476.000,00	1.054.320.200,00	1.072.570.200,00	61.094.200,00						1.114.308.240,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.011.476.000,00	954.320.200,00	972.570.200,00	-38.905.800,00						1.014.308.240,00		
	7.01	KECAMATAN							1.011.476.000,00	954.320.200,00	972.570.200,00	-38.905.800,00						1.014.308.240,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan				-	103595500 Rp/Tahun	1.011.476.000,00	954.320.200,00	972.570.200,00	2.832.240,00						1.014.308.240,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				-	100 % 390 Lembaga	1.011.476.000,00	954.320.200,00	972.570.200,00	-38.905.800,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	1.014.308.240,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					42 Unit	355.500.000,00	322.040.000,00	341.670.000,00	-13.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patangpuluhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		451.222.240,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					139 Pokmas / Ormas	655.976.000,00	632.280.200,00	630.900.200,00	-25.075.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patangpuluhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		563.086.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
		KEMANTREN WIROBRAJAN							7.077.630.606,00	7.393.161.471,00	7.803.042.621,00	725.412.015,00						4.708.433.606,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							6.977.630.606,00	7.393.161.471,00	7.803.042.621,00	825.412.015,00						4.708.433.606,00		
	7.01	KECAMATAN							6.977.630.606,00	7.393.161.471,00	7.803.042.621,00	825.412.015,00						4.708.433.606,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan (Nilai)				-	A Nilai	5.941.294.106,00	6.365.384.471,00	6.754.979.621,00	-2.401.581.000,00						3.539.713.106,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	26 dokumen	13.291.500,00	13.871.900,00	13.871.900,00	580.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan	13.291.500,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	3.241.500,00	3.241.500,00	3.241.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.241.500,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	806.000,00	1.006.100,00	1.006.100,00	200.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			806.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.01.0003			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	806.000,00	1.006.100,00	1.006.100,00	200.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			806.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	806.000,00	1.006.100,00	1.006.100,00	200.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			806.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	806.000,00	1.006.100,00	1.006.100,00	200.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			806.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.01.0006			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	8 Laporan	5.446.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	-220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.446.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	40 Laporan	4.783.129.750,00	4.969.706.000,00	5.328.991.000,00	545.861.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		2.381.548.750,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.778.006.000,00	4.929.987.000,00	5.289.272.000,00	511.266.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.376.425.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.140.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.201.000,00	35.816.500,00	35.816.500,00	34.615.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.201.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	503.500,00	503.500,00	503.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.500,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	480.250,00	460.000,00	460.000,00	-20.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			480.250,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.221.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	578.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			578.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai				-	2 Laporan	2.550.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	-345.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		2.550.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.550.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	-345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	2 Laporan	3.220.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	-805.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		3.220.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	3.220.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.220.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	14 Laporan	149.953.656,00	145.985.571,00	148.673.571,00	-1.280.085,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		149.953.656,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6.251.750,00	6.244.400,00	8.822.400,00	2.570.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.251.750,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	53.242.706,00	53.242.571,00	53.452.571,00	209.865,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.242.706,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.299.700,00	19.299.100,00	19.299.100,00	-600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.299.700,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7		NON URUSAN							6.977.630.606,00	7.393.161.471,00	7.803.042.621,00	825.412.015,00							4.708.433.606,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.977.630.606,00	7.393.161.471,00	7.803.042.621,00	825.412.015,00							4.708.433.606,00	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	0,00	0,00	28.769.500,00	28.769.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.869.500,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							6.977.630.606,00	7.393.161.471,00	7.803.042.621,00	825.412.015,00							4.708.433.606,00	
7.01		KECAMATAN							6.977.630.606,00	7.393.161.471,00	7.803.042.621,00	825.412.015,00							4.708.433.606,00	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	13 Dokumen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.290.000,00	36.380.000,00	36.380.000,00	-3.910.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.290.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				-	14 Unit	94.566.200,00	80.300.000,00	94.904.150,00	337.950,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		94.566.200,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3,00 Unit	3,00 Unit	7.500.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	-2.030.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16,00 Unit	11 Unit	87.066.200,00	74.830.000,00	89.434.150,00	2.367.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			87.066.200,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	10 Laporan	740.828.000,00	954.284.000,00	960.364.000,00	219.536.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		740.828.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.220.000,00	-280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.200.000,00	141.600.000,00	147.900.000,00	62.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			85.200.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	652.128.000,00	809.184.000,00	809.244.000,00	157.116.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			652.128.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				-	26 Unit	153.755.000,00	196.817.000,00	203.555.000,00	49.800.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		153.755.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	15 Unit	80.770.000,00	73.704.000,00	76.652.000,00	-4.118.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.770.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.09.0002		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	17.560.000,00	17.629.400,00	17.629.400,00	69.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.560.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	49.175.000,00	49.170.000,00	53.160.000,00	3.985.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.175.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	2 Unit	6.250.000,00	56.113.600,00	56.113.600,00	49.863.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.250.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan				-	83,47 poin	368.258.875,00	366.503.500,00	365.413.500,00	0,00							368.258.875,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate				-	3 Dokumen	309.140.000,00	311.451.000,00	311.451.000,00	2.311.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		309.140.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.02.2.03.0001		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	309.140.000,00	311.451.000,00	311.451.000,00	2.311.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			309.140.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan				-	100 %	59.118.875,00	55.052.500,00	53.962.500,00	-5.156.375,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		59.118.875,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	20.782.750,00	20.754.000,00	20.664.000,00	-118.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.782.750,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	38.336.125,00	34.298.500,00	33.298.500,00	-5.037.625,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.336.125,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan				-	103595500 Rp/Tahun	512.320.125,00	470.103.500,00	492.029.500,00	142.139.000,00							654.459.125,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	16 Lembaga	85.096.000,00	85.015.000,00	85.015.000,00	-81.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		85.096.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	85.096.000,00	85.015.000,00	85.015.000,00	-81.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.096.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				-	4 dokumen	77.910.000,00	60.665.000,00	65.315.000,00	-12.595.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		77.910.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu					9 dokumen												
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				210.00 Lembaga K emasyarak atan	210.00 Lembaga K emasyarak atan	69.825.000,00	54.560.000,00	59.210.000,00	-10.615.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		69.825.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				9 Laporan	9 Laporan	8.085.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	-1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		8.085.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 % 4 Laporan	106.696.000,00	92.321.000,00	95.209.000,00	-11.487.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	243.555.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				210 Lembaga K emasyarak atan	210 Lembaga K emasyarak atan	33.955.000,00	32.805.000,00	34.173.000,00	218.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		134.935.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	4 Laporan	72.741.000,00	59.516.000,00	61.036.000,00	-11.705.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		108.620.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	30 Keluarga 40 Keluarga 610 Keluarga 8 Kampung	242.618.125,00	232.102.500,00	246.490.500,00	3.872.375,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan	247.898.125,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06.0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				200 Keluarga	200 Keluarga	56.100.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	4.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		61.380.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06.0006		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				120.00 Keluarga	120.00 Keluarga	78.840.000,00	76.490.000,00	77.690.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		78.840.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06.0007		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				150.00 Keluarga	100 Keluarga	25.725.000,00	16.292.000,00	22.288.000,00	-3.437.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		25.725.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06.0008		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				50.00 Keluarga	50.00 Keluarga	4.130.000,00	4.127.000,00	7.723.000,00	3.593.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4.130.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				250.00 Keluarga	250.00 Keluarga	44.260.000,00	40.975.000,00	40.975.000,00	-3.285.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		44.260.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06.0010		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				70.00 Keluarga	70.00 Keluarga	23.708.125,00	23.616.500,00	23.616.500,00	-91.625,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		23.708.125,00	KEMANTREN WIROBRAJAN	
7.01.03.2.06.0012		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				90.00 Keluarga	90.00 Keluarga	9.855.000,00	9.852.000,00	13.448.000,00	3.593.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.855.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan				-	42 Pelanggaran	63.460.000,00	100.701.000,00	98.351.000,00	-9.755.000,00							53.705.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	24 Laporan	63.460.000,00	100.701.000,00	98.351.000,00	34.891.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.705.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.04.2.02.0001	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				24 Laporan	24 Laporan	63.460.000,00	100.701.000,00	98.351.000,00	34.891.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.705.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	92.297.500,00	90.469.000,00	92.269.000,00	0,00							92.297.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	2 dokumen 48 orang	92.297.500,00	90.469.000,00	92.269.000,00	-28.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		92.297.500,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.05.2.01.0002	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	9.117.500,00	7.292.000,00	9.092.000,00	-25.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.117.500,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	83.180.000,00	83.177.000,00	83.177.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.180.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
		KELURAHAN MANTRIJEJON																		
									1.325.892.825,00	1.419.003.625,00	1.576.857.001,00	250.964.176,00							1.325.892.825,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	100 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MANTRIJEJON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijejeron, Mantrijejeron	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MANTRIJEJON
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.325.892.825,00	1.319.003.625,00	1.476.857.001,00	150.964.176,00							1.325.892.825,00	
	7.01	KECAMATAN							1.325.892.825,00	1.319.003.625,00	1.476.857.001,00	150.964.176,00							1.325.892.825,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijejeron				-	158700000 Rp/Tahun	1.325.892.825,00	1.319.003.625,00	1.476.857.001,00	0,00							1.325.892.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun/ atau terpelihara serta memanfaatkan/ persentase jumlah lembaga masyarakat terakses program				-	100 persen 1 Lembaga	1.325.892.825,00	1.319.003.625,00	1.476.857.001,00	150.964.176,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.325.892.825,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9,00 Unit	11 Unit	737.442.925,00	730.594.925,00	888.928.301,00	151.485.376,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			737.442.925,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119,00 Pokmas / Ormas	119,00 Pokmas / Ormas	588.449.900,00	588.408.700,00	587.928.700,00	-521.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			588.449.900,00	KEMANTREN MANTRIJERON
		KELURAHAN SURYODININGRATAN							1.425.885.250,00	1.411.592.018,00	1.460.261.604,00	34.376.354,00							1.425.885.368,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	100 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.425.885.250,00	1.311.592.018,00	1.360.261.604,00	-65.623.646,00							1.425.885.368,00	
7.01		KECAMATAN							1.425.885.250,00	1.311.592.018,00	1.360.261.604,00	-65.623.646,00							1.425.885.368,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron				-	158700000 Rp/Tahun	1.425.885.250,00	1.311.592.018,00	1.360.261.604,00	118,00							1.425.885.368,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta memanfaatkan				-	100 persen 1 Lembaga	1.425.885.250,00	1.311.592.018,00	1.360.261.604,00	-65.623.646,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.425.885.368,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	13 Unit	695.146.000,00	515.086.118,00	564.255.704,00	-130.890.296,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			695.146.118,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				117,00 Pokmas / Ormas	117,00 Pokmas / Ormas	730.739.250,00	796.505.900,00	796.005.900,00	65.266.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			730.739.250,00	KEMANTREN MANTRIJERON
		KELURAHAN GEDONGKIWO							1.619.440.500,00	1.560.946.700,00	1.544.077.673,00	-75.362.827,00							1.573.440.500,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	100 %	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MANTRIJEON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MANTRIJEON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.619.440.500,00	1.460.946.700,00	1.444.077.673,00	-175.362.827,00							1.573.440.500,00	
	7.01	KECAMATAN							1.619.440.500,00	1.460.946.700,00	1.444.077.673,00	-175.362.827,00							1.573.440.500,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron				-	1587000000 Rp/Tahun	1.619.440.500,00	1.460.946.700,00	1.444.077.673,00	-46.000.000,00							1.573.440.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 persen 1 Lembaga	1.619.440.500,00	1.460.946.700,00	1.444.077.673,00	-175.362.827,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.573.440.500,00	KEMANTREN MANTRIJEON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16.00 Unit	18 Unit	775.456.500,00	585.164.000,00	577.434.973,00	-198.021.527,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gedongkiwo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			729.456.500,00	KEMANTREN MANTRIJEON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				129.00 Pokmas / Ormas	129.00 Pokmas / Ormas	843.984.000,00	875.782.700,00	866.642.700,00	22.658.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gedongkiwo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			843.984.000,00	KEMANTREN MANTRIJEON
		KEMANTREN MANTRIJEON							7.186.420.751,00	7.237.387.525,00	7.616.548.097,00	430.127.346,00							7.045.385.251,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				-	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				-	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Persejahteraan Masyarakat Peningkatan Persejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KEMANTREN MANTRIJEON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Persejahteraan Masyarakat Peningkatan Persejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MANTRIJEON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.086.420.751,00	7.237.387.525,00	7.616.548.097,00	530.127.346,00							7.045.385.251,00	
	7.01	KECAMATAN							7.086.420.751,00	7.237.387.525,00	7.616.548.097,00	530.127.346,00							7.045.385.251,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron				-	A Nilai	6.151.565.726,00	6.350.878.625,00	6.731.597.197,00	-41.035.500,00							6.110.530.226,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Dokumen 1 Laporan 4 Dokumen 4 Laporan 7 Dokumen	15.824.000,00	30.820.000,00	30.820.000,00	14.996.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		15.824.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.588.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	2.392.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.588.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.656.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	414.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.656.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.150.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.150.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	690.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		690.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	690.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		690.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON	
	7.01.01.2.01.0006	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				4,00 Laporan	4,00 Laporan	6.670.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	6.440.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		6.670.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.380.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.380.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Dokumen 12 Laporan 1 Dokumen 34 Orang/bulan	5.045.595.000,00	5.139.043.000,00	5.291.250.000,00	245.655.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		4.929.559.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34.00 Orang/bulan	34.00 Orang/bulan	5.034.693.000,00	5.124.484.000,00	5.276.691.000,00	241.998.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.918.657.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.380.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	1.104.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	2.898.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	552.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.898.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.242.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	598.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.242.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.242.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	598.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.242.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0007	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.898.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	207.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.898.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.242.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	598.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.242.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					11 Laporan 12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	6.210.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00	46.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		6.210.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0003	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	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0004	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	345.000,00	391.000,00	391.000,00	46.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	11 Laporan	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.795.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai					12 Laporan 1 Dokumen	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		5.060.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.680.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	12 Laporan 4 Laporan 4 Paket	186.413.726,00	184.940.425,00	184.940.425,00	-1.473.301,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		186.413.726,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.417.100,00	9.182.940,00	9.182.940,00	-234.160,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.417.100,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64.059.776,00	61.335.385,00	61.335.385,00	-2.724.391,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.059.776,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.850.600,00	6.464.600,00	6.464.600,00	1.614.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.850.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.356.250,00	29.257.500,00	29.257.500,00	-98.750,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.356.250,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	78.730.000,00	78.700.000,00	78.700.000,00	-30.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			78.730.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7		NON URUSAN							7.086.420.751,00	7.237.387.525,00	7.616.548.097,00	530.127.346,00							7.045.385.251,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.086.420.751,00	7.237.387.525,00	7.616.548.097,00	530.127.346,00							7.045.385.251,00	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	4 unit	0,00	0,00	75.250.000,00	75.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mantrijeron		75.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	75.250.000,00	75.250.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			75.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7		UNSUR KEWILAYAHAN							7.086.420.751,00	7.237.387.525,00	7.616.548.097,00	530.127.346,00							7.045.385.251,00	
7.01		KECAMATAN							7.086.420.751,00	7.237.387.525,00	7.616.548.097,00	530.127.346,00							7.045.385.251,00	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	12 Laporan	570.526.000,00	657.810.000,00	680.270.000,00	109.744.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		570.526.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	2.100.000,00	2.850.000,00	2.600.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.100.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	92.400.000,00	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.400.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	488.026.000,00	574.560.000,00	585.270.000,00	97.244.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			488.026.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah selesai Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	17 Unit 1 Unit 21 Unit 22 Unit 4 Unit 5 Unit	321.937.000,00	326.949.200,00	457.750.772,00	135.813.772,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		321.937.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.09.0001		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	25.600.000,00	27.180.000,00	27.180.000,00	1.580.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.600.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.09.0002		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	81.882.000,00	81.799.200,00	82.442.400,00	560.400,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			81.882.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					4 Unit	6.975.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	2.825.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.975.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					22 Unit	21.980.000,00	18.670.000,00	20.940.000,00	-1.040.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			21.980.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	185.500.000,00	189.500.000,00	317.388.372,00	131.888.372,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			185.500.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron				-	85 Poin	258.294.625,00	261.850.000,00	263.245.000,00	0,00						258.294.625,00		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate				-	4 Dokumen	145.840.000,00	144.920.000,00	143.825.000,00	-2.015.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		145.840.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.03.0001	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	145.840.000,00	144.920.000,00	143.825.000,00	-2.015.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			145.840.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan				-	100 persen 1 Dokumen	112.454.625,00	116.930.000,00	119.420.000,00	6.965.375,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		112.454.625,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.756.000,00	20.296.000,00	20.296.000,00	1.540.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.756.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	93.698.625,00	96.634.000,00	99.124.000,00	5.425.375,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			93.698.625,00	KEMANTREN MANTRIJERON
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron				-	158700000 Rp/Tahun	552.510.400,00	487.003.900,00	484.050.900,00	0,00							552.510.400,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Laporan 4 Lembaga	260.015.400,00	247.072.900,00	245.672.900,00	-14.342.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		260.015.400,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	260.015.400,00	247.072.900,00	245.672.900,00	-14.342.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.015.400,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				-	3 dokumen 3 Lembaga	46.335.000,00	46.251.000,00	42.931.000,00	-3.404.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		46.335.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga K emasyarakat atan	25 Lembaga K emasyarakat atan	37.825.000,00	37.741.000,00	36.721.000,00	-1.104.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.825.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	8.510.000,00	8.510.000,00	6.210.000,00	-2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.510.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 persen 4 Lembaga	73.299.000,00	58.420.000,00	60.542.000,00	-12.757.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.299.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15.00 Lembaga K emasyarak atan	15.00 Lembaga K emasyarak atan	27.804.000,00	27.750.000,00	29.182.000,00	1.378.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.804.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	45.495.000,00	30.670.000,00	31.360.000,00	-14.135.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.495.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Kampung yang melaksanakan Proklim dan Kampung Hijau Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	3 Kampung 3 Lembaga 4 Lembaga 55 Keluarga	172.861.000,00	135.260.000,00	134.905.000,00	-37.956.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		172.861.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55.00 Keluarga	55.00 Keluarga	20.270.000,00	18.615.000,00	18.615.000,00	-1.655.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kecamatan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.270.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0006	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				55.00 Keluarga	55.00 Keluarga	26.765.000,00	17.330.000,00	16.850.000,00	-9.915.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.765.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0009	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	53.546.000,00	31.780.000,00	32.700.000,00	-20.846.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.546.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				55.00 Keluarga	55.00 Keluarga	24.930.000,00	29.220.000,00	29.220.000,00	4.290.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.930.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0012	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	47.350.000,00	38.315.000,00	37.520.000,00	-9.830.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.350.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron				-	24 Pelang gan	83.240.000,00	79.650.000,00	79.650.000,00	0,00							83.240.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Operasi Ketertiban				-	80 Kali	83.240.000,00	79.650.000,00	79.650.000,00	-3.590.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		83.240.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.04.2.02.0001	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	83.240.000,00	79.650.000,00	79.650.000,00	-3.590.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.240.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan Kemantren mantrijeron Terseselesaikan sebagai Hasil Koordinasi				-	77 persen	40.810.000,00	58.005.000,00	58.005.000,00	0,00							40.810.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 Bulan 4 Lembaga	40.810.000,00	58.005.000,00	58.005.000,00	17.195.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		40.810.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.05.2.01.0002	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				55.00 Orang	55.00 Orang	10.350.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	13.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.350.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.460.000,00	34.255.000,00	34.255.000,00	3.795.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.460.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
KELURAHAN PATEHAN									992.710.850,00	1.094.372.660,00	1.182.222.660,00	189.511.810,00							1.182.222.660,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				-	1 dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
7		UNSUR KEWILAYAHAN							992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00							1.082.222.660,00	
	7.01	KECAMATAN							992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00							1.082.222.660,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton				-	1.032.431.000 Rupiah/ Tahun	992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00							1.082.222.660,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 137 Lembaga	992.710.850,00	994.372.660,00	1.082.222.660,00	89.511.810,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		1.082.222.660,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				127 Unit	132 Unit	526.616.850,00	506.207.660,00	590.207.660,00	63.590.810,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			590.207.660,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				137 Pokmas / Ormas	137 Pokmas / Ormas	466.094.000,00	488.165.000,00	492.015.000,00	25.921.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			492.015.000,00	KEMANTREN KRATON
KELURAHAN PANEMBAHAN									1.283.496.931,00	1.378.986.975,00	1.388.796.975,00	105.300.044,00							1.388.796.975,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				-	1 dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00							1.288.796.975,00	
	7.01	KECAMATAN							1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00							1.288.796.975,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton				-	1.032.431.000 Rupiah	1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00							1.288.796.975,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan				-	100 % 220 Lembaga	1.283.496.931,00	1.278.986.975,00	1.288.796.975,00	5.300.044,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		1.288.796.975,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				215 Unit	149 Unit	500.922.931,00	491.399.785,00	491.399.785,00	-9.523.146,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			491.399.785,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				220 Pokmas / Ormas	220 Pokmas / Ormas	782.574.000,00	787.587.190,00	797.397.190,00	14.823.190,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			797.397.190,00	KEMANTREN KRATON
		KELURAHAN KADIPATEN							1.277.176.181,00	1.403.387.181,00	1.399.962.181,00	122.786.000,00							1.399.962.181,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				-	1 dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00							1.299.962.181,00	
	7.01	KECAMATAN							1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00							1.299.962.181,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton				-	1.032.431.000 Rupiah/ Tahun	1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00							1.299.962.181,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termantapkan				-	100 % 159 Lembaga	1.277.176.181,00	1.303.387.181,00	1.299.962.181,00	22.786.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		1.299.962.181,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				210 Unit	120 Unit	630.261.681,00	617.264.181,00	603.114.181,00	-27.147.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			603.114.181,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				159 Pokmas / Ormas	159 Pokmas / Ormas	646.914.500,00	686.123.000,00	696.848.000,00	49.933.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			696.848.000,00	KEMANTREN KRATON
		KEMANTREN KRATON							6.933.372.224,00	7.088.151.195,00	7.631.692.195,00	698.319.971,00							7.631.692.195,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
1,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni				-	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Budaya				-	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		0,00	KEMANTREN KRATON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN KRATON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.833.372.224,00	7.088.151.195,00	7.631.692.195,00	798.319.971,00							7.631.692.195,00	
	7.01	KECAMATAN							6.833.372.224,00	7.088.151.195,00	7.631.692.195,00	798.319.971,00							7.631.692.195,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton				-	A Nilai	6.145.419.324,00	6.387.362.355,00	6.898.256.355,00	752.837.031,00							6.898.256.355,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai				-	14 Dokumen	10.440.000,00	10.439.800,00	10.439.800,00	-200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		10.439.800,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.630.000,00	2.629.900,00	2.629.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.629.900,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.065.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0003	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	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.065.000,00	KEMANTREN KRATON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			720.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			720.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0006		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	3.550.000,00	3.549.900,00	3.549.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.549.900,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai				-	51 Laporan	4.802.519.000,00	4.941.044.500,00	5.344.838.500,00	542.319.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		5.344.838.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	4.795.319.000,00	4.933.843.000,00	5.337.637.000,00	542.318.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.337.637.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	160.000,00	160.500,00	160.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			160.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.680.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0005		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	700.000,00	700.500,00	700.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			700.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	385.000,00	385.500,00	385.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			385.500,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0007		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	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.930.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai				-	10 Laporan	4.117.000,00	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		4.117.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.035.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.03.0003		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	644.000,00	644.000,00	644.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			644.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2 Laporan	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai				-	2 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		1.380.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai				-	60 Laporan	167.958.324,00	168.249.605,00	168.249.605,00	291.281,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		168.249.605,00	KEMANTREN KRATON	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.090.500,00	16.926.050,00	16.926.050,00	835.550,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.926.050,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.369.774,00	68.408.755,00	68.408.755,00	38.981,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			68.408.755,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.561.450,00	3.940.000,00	3.940.000,00	-1.621.450,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.940.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.368.600,00	26.167.800,00	26.167.800,00	799.200,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.167.800,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	52.568.000,00	52.807.000,00	52.807.000,00	239.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			52.807.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selesai				-	226 Unit	177.600.000,00	189.521.450,00	260.021.450,00	82.421.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		260.021.450,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				155 Unit	188 Unit	96.500.000,00	92.019.000,00	92.019.000,00	-4.481.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.019.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	30 Unit	72.600.000,00	89.237.450,00	148.737.450,00	76.137.450,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			148.737.450,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	8.500.000,00	8.265.000,00	19.265.000,00	10.765.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.265.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	26 Laporan	618.086.000,00	710.936.000,00	736.536.000,00	118.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		736.536.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.300.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136.800.000,00	137.630.000,00	137.630.000,00	830.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			137.630.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	479.986.000,00	572.006.000,00	597.606.000,00	117.620.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			597.606.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah selesai				-	206 Unit	363.319.000,00	361.674.000,00	372.674.000,00	9.355.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kraton		372.674.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09.0001		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	17 Unit	98.044.000,00	96.664.000,00	96.664.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			96.664.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				91 Unit	128 Unit	16.000.000,00	15.970.000,00	15.970.000,00	-30.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.970.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	50 Unit	24.675.000,00	24.440.000,00	24.440.000,00	-235.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.440.000,00	KEMANTREN KRATON
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	11 Unit	224.600.000,00	224.600.000,00	235.600.000,00	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			235.600.000,00	KEMANTREN KRATON
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton				-	85,75 Poin	192.701.150,00	195.475.415,00	198.265.415,00	5.564.265,00							198.265.415,00	
7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate				-	15 Dokumen	62.099.000,00	62.105.100,00	62.105.100,00	6.100,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		62.105.100,00	KEMANTREN KRATON
7.01.02.2.03.0001		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				15 Dokumen	15 Dokumen	62.099.000,00	62.105.100,00	62.105.100,00	6.100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		62.105.100,00	KEMANTREN KRATON
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan				-	100 %	130.602.150,00	133.370.315,00	136.160.315,00	5.558.165,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		136.160.315,00	KEMANTREN KRATON
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				23 Dokumen	11 Dokumen	26.178.500,00	26.178.115,00	26.178.115,00	-385,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		26.178.115,00	KEMANTREN KRATON
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				55 Laporan	12 Laporan	104.423.650,00	107.192.200,00	109.982.200,00	5.558.550,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		109.982.200,00	KEMANTREN KRATON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton				-	1.032.431.000 Rupiah/Tahun	370.083.250,00	364.284.425,00	384.541.425,00	14.458.175,00							384.541.425,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	20 Lembaga	126.755.000,00	134.364.000,00	131.054.000,00	4.299.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		131.054.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7,00 Laporan	12 Laporan	126.755.000,00	134.364.000,00	131.054.000,00	4.299.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			131.054.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu				-	1 Dokumen 4 Dokumen	49.163.000,00	47.164.000,00	55.719.000,00	6.556.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		55.719.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30 Lembaga K emasyarakat atan	30 Lembaga K emasyarakat atan	44.280.000,00	42.281.000,00	50.836.000,00	6.556.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.836.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	1 Laporan	4.883.000,00	4.883.000,00	4.883.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.883.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 % 20 Lembaga	117.497.250,00	113.827.475,00	127.319.475,00	9.822.225,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		127.319.475,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				31 Lembaga K emasyarakat atan	4 Lembaga K emasyara katan	29.263.000,00	26.263.100,00	35.680.100,00	6.417.100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.680.100,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6,00 Laporan	7 Laporan	88.234.250,00	87.564.375,00	91.639.375,00	3.405.125,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.639.375,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	30 lembaga 372 lembaga 40 keluarga	76.668.000,00	68.928.950,00	70.448.950,00	-6.219.050,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton		70.448.950,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	13.880.000,00	12.161.450,00	12.761.450,00	-1.118.550,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.761.450,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0007	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				50,00 Keluarga	50,00 Keluarga	37.863.000,00	34.927.000,00	35.847.000,00	-2.016.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.847.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0008	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				40 Keluarga	15 Keluarga	13.585.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-3.085.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.500.000,00	KEMANTREN KRATON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
7.01.03.2.06.0010		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	40 Keluarga	11.340.000,00	11.340.500,00	11.340.500,00	500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.340.500,00	KEMANTREN KRATON	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton				-	36 Pelanggaran	90.735.500,00	101.411.000,00	111.011.000,00	20.275.500,00							111.011.000,00		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Operasi Ketertiban				-	12 kali	90.735.500,00	101.411.000,00	111.011.000,00	20.275.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton			111.011.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.04.2.02.0001	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				14 Laporan	12 Laporan	90.735.500,00	101.411.000,00	111.011.000,00	20.275.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			111.011.000,00	KEMANTREN KRATON	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	34.433.000,00	39.618.000,00	39.618.000,00	5.185.000,00							39.618.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 Bulan 3 Lembaga	34.433.000,00	39.618.000,00	39.618.000,00	5.185.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton			39.618.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.05.2.01.0002	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	5.130.000,00	9.985.000,00	9.985.000,00	4.855.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.985.000,00	KEMANTREN KRATON	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	12 Dokumen	29.303.000,00	29.633.000,00	29.633.000,00	330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			29.633.000,00	KEMANTREN KRATON	
		KELURAHAN NGUPASAN							1.137.006.868,00	1.208.332.500,00	1.291.949.500,00	154.942.632,00							1.137.006.868,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.137.006.868,00	1.108.332.500,00	1.191.949.500,00	54.942.632,00							1.137.006.868,00		
	7.01	KECAMATAN							1.137.006.868,00	1.108.332.500,00	1.191.949.500,00	54.942.632,00							1.137.006.868,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan				-	104352400 0 rupiah	1.137.006.868,00	1.108.332.500,00	1.191.949.500,00	0,00							1.137.006.868,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	135 Pokmas / Ormas 13 unit	1.137.006.868,00	1.108.332.500,00	1.191.949.500,00	54.942.632,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		1.137.006.868,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13.00 Unit	13.00 Unit	522.128.500,00	539.128.500,00	634.005.500,00	111.877.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			522.128.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135.00 Pokmas / Ormas	135.00 Pokmas / Ormas	614.878.368,00	569.204.000,00	557.944.000,00	-56.934.368,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			614.878.368,00	KEMANTREN GONDOMANAN
		KELURAHAN PRAWIRODIRJAN							1.265.960.000,00	1.320.479.000,00	1.295.464.000,00	29.504.000,00							1.266.040.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis				-	1 dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.265.960.000,00	1.220.479.000,00	1.195.464.000,00	-70.496.000,00							1.266.040.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.265.960.000,00	1.220.479.000,00	1.195.464.000,00	-70.496.000,00							1.266.040.000,00	
	1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	17 Unit 188 Pokmas / Ormas	1.265.960.000,00	1.220.479.000,00	1.195.464.000,00	-70.496.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.266.040.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				17.00 Unit	17.00 Unit	407.620.000,00	401.360.000,00	401.360.000,00	-6.260.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			407.620.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				188.00 Pokmas / Ormas	110 Pokmas / Ormas	858.340.000,00	819.119.000,00	794.104.000,00	-64.236.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			858.420.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
		KEMANTREN GONDOMANAN							6.148.275.643,00	6.411.513.138,00	6.817.418.138,00	669.142.495,00							5.834.101.143,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				-	1 laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Gondomanan		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
		UNSUR KEWILAYAHAN							6.048.275.643,00	6.411.513.138,00	6.817.418.138,00	769.142.495,00							5.834.101.143,00	
	7.01	KECAMATAN							6.048.275.643,00	6.411.513.138,00	6.817.418.138,00	769.142.495,00							5.834.101.143,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan				-	A nilai	5.298.674.945,00	5.658.974.190,00	6.065.647.190,00	-214.174.500,00							5.084.500.445,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan				-	3 Dokumen	74.790.500,00	53.536.000,00	55.376.000,00	-19.414.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.790.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.940.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.940.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.005.000,00	2.055.000,00	2.975.000,00	970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.005.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.937.000,00	1.980.000,00	2.900.000,00	963.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.937.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	60.916.000,00	38.256.000,00	38.256.000,00	-22.660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.916.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.442.500,00	2.430.000,00	2.430.000,00	-12.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.442.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0006	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				3.00 Laporan	3.00 Laporan	2.670.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.670.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	1.880.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	2.065.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.880.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	31 Orang	4.164.095.000,00	4.215.160.000,00	4.511.790.000,00	347.695.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.908.620.850,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	4.155.355.000,00	4.206.420.000,00	4.503.050.000,00	347.695.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.899.880.850,00	KEMANTREN GONDOMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.00	4.00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00	12.00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.00	4.00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.00	2.00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2.00	2.00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.02.0007		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				12.00	12.00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	12	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00	12.00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-	12	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12.00	12.00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	12	157.208.445,00	157.223.190,00	170.839.690,00	13.631.245,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			157.208.095,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	3.755.500,00	3.813.350,00	3.813.350,00	57.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.755.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	47.056.595,00	38.399.840,00	45.541.340,00	-1.515.255,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			47.056.595,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	24.290.000,00	28.300.000,00	34.775.000,00	10.485.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.290.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	82.106.350,00	86.710.000,00	86.710.000,00	4.603.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			82.106.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah televisi untuk presentasi				-	2 unit	8.700.000,00	53.450.000,00	85.700.000,00	77.000.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6.00 Unit	58 Unit	8.700.000,00	53.450.000,00	85.700.000,00	77.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	3 Laporan	590.758.000,00	799.917.000,00	807.153.500,00	216.395.500,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			590.758.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.00 Laporan	3.00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36.00 Laporan	36.00 Laporan	92.670.000,00	180.000.000,00	187.056.500,00	94.386.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.670.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24.00 Laporan	24.00 Laporan	496.588.000,00	618.417.000,00	618.597.000,00	122.009.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			496.588.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	17 unit	301.513.000,00	378.078.000,00	433.178.000,00	131.665.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			301.513.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.09.0001		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				17.00 Unit	17.00 Unit	103.775.000,00	70.791.000,00	70.791.000,00	-32.984.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.775.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.09.0002		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				1.00 Unit	4 Unit	12.238.000,00	20.527.000,00	20.527.000,00	8.289.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.238.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48.00 Unit	48.00 Unit	26.500.000,00	47.860.000,00	36.060.000,00	9.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			26.500.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	159.000.000,00	238.900.000,00	305.800.000,00	146.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			159.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan				-	88.7 poin	28.984.250,00	29.003.000,00	29.003.000,00	0,00							28.984.250,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				-	4 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.900.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.02.2.03.0001	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				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.900.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				-	12 Laporan	19.084.250,00	19.103.000,00	19.103.000,00	18.750,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.084.250,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	19.084.250,00	19.103.000,00	19.103.000,00	18.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.084.250,00	KEMANTREN GONDOMANAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan				-	104352400 0 rupiah	461.181.448,00	434.175.948,00	432.057.948,00	0,00							461.181.448,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	12 Laporan	76.675.000,00	81.192.500,00	81.192.500,00	4.517.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		76.675.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	76.675.000,00	81.192.500,00	81.192.500,00	4.517.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.675.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	57.124.948,00	57.308.948,00	48.859.948,00	-8.265.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			57.124.948,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				23.00 Lembaga K emasyarak atan	23.00 Lembaga K emasyarak atan	43.294.772,00	42.929.772,00	42.929.772,00	-365.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.294.772,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	13.830.176,00	14.380.176,00	5.930.176,00	-7.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.830.176,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	203 Lembaga K emasyarak at	41.220.000,00	25.420.000,00	27.052.000,00	-14.168.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		41.220.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				203.00 Lembaga K emasyarak atan	3 Lembaga K emasyara katan	32.140.000,00	19.040.000,00	20.672.000,00	-11.468.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.140.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	9.080.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	-2.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.080.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				-	150 Keluarga	286.161.500,00	270.253.500,00	274.953.500,00	-11.208.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		286.161.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.03.2.06.0003		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				210.00 Keluarga	210.00 Keluarga	32.875.000,00	29.959.000,00	29.959.000,00	-2.916.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.875.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.03.2.06.0006		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				60.00 Keluarga	60.00 Keluarga	56.277.500,00	56.152.500,00	56.152.500,00	-125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.277.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				141.00 Keluarga	141.00 Keluarga	47.984.000,00	37.134.000,00	37.134.000,00	-10.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.984.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.03.2.06.0010		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40.00 Keluarga	40.00 Keluarga	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.460.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.03.2.06.0012		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				615.00 Keluarga	615.00 Keluarga	144.565.000,00	142.548.000,00	147.248.000,00	2.683.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			144.565.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan				-	130 -	188.235.000,00	217.360.000,00	217.360.000,00	0,00							188.235.000,00	
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	120 kali	188.235.000,00	217.360.000,00	217.360.000,00	29.125.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		188.235.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.04.2.02.0001		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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	188.235.000,00	217.360.000,00	217.360.000,00	29.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			188.235.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	71.200.000,00	72.000.000,00	73.350.000,00	0,00							71.200.000,00	
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-	85 Orang	71.200.000,00	72.000.000,00	73.350.000,00	2.150.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			71.200.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.05.2.01.0002		Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50.00 Orang	50.00 Orang	21.170.000,00	19.970.000,00	21.320.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.170.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	50.030.000,00	52.030.000,00	52.030.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.030.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
		KELURAHAN GUNUNGKETUR							1.086.904.069,00	1.191.118.782,00	1.263.825.982,00	176.921.913,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00			
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN PAKJALAMAN		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis															100.000.000,00	KEMANTREN PAKJALAMAN		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1	Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN PAKJALAMAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.086.904.069,00	1.091.118.782,00	1.163.825.982,00	76.921.913,00						0,00			
	7.01	KECAMATAN						1.086.904.069,00	1.091.118.782,00	1.163.825.982,00	76.921.913,00						0,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman					635697000 Rp/Tahun	1.086.904.069,00	1.091.118.782,00	1.163.825.982,00	-1.086.904.069,00					0,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan					100 % 518 lembaga	1.086.904.069,00	1.091.118.782,00	1.163.825.982,00	76.921.913,00			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	0,00	KEMANTREN PAKJALAMAN		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					9 Unit	64 Unit	475.102.069,00	477.660.782,00	481.914.982,00	6.812.913,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN PAKJALAMAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	611.802.000,00	613.458.000,00	681.911.000,00	70.109.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN PAKJALAMAN	
		KELURAHAN PURWOKINANTI						1.019.829.440,00	1.116.777.750,00	1.413.819.550,00	393.990.110,00						100.000.000,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00			
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00						100.000.000,00			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN PAKJALAMAN		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1	Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN PAKJALAMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20	21			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.019.829.440,00	1.016.777.750,00	1.313.819.550,00	293.990.110,00						0,00							
7.01		KECAMATAN							1.019.829.440,00	1.016.777.750,00	1.313.819.550,00	293.990.110,00						0,00							
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman						635697000 Rp/Tahun	1.019.829.440,00	1.016.777.750,00	1.313.819.550,00	-1.019.829.440,00					0,00							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan						100 % 362 lembaga	1.019.829.440,00	1.016.777.750,00	1.313.819.550,00	293.990.110,00				Masyarakat	0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN						
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						8 Unit	25 Unit	252.050.440,00	250.934.000,00	532.897.200,00	280.846.760,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purwokinanti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						249 Pokmas / Ormas	249 Pokmas / Ormas	767.779.000,00	765.843.750,00	780.922.350,00	13.143.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purwokinanti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN				
		KEMANTREN PAKUALAMAN																6.289.663.958,00	6.011.873.445,00	6.350.127.477,00	60.463.519,00			6.201.720.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							363.026.000,00	0,00	0,00	-363.026.000,00						0,00							
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							363.026.000,00	0,00	0,00	-363.026.000,00						0,00							
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang						100 %	363.026.000,00	0,00	0,00	-363.026.000,00					0,00							
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman						1 dokumen	1 dokumen	363.026.000,00	0,00	0,00	-363.026.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN				
	1.03.13.5.02.0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman						1 Dokumen	1 Dokumen	363.026.000,00	0,00	0,00	-363.026.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00							
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00						0,00							
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni						100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00					0,00							
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya						1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN				
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta						1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN				
7		UNSUR KEWILAYAHAN							5.826.637.958,00	6.011.873.445,00	6.350.127.477,00	523.489.519,00						6.201.720.000,00							
7.01		KECAMATAN							5.826.637.958,00	6.011.873.445,00	6.350.127.477,00	523.489.519,00						6.201.720.000,00							
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman						A nilai	5.274.511.648,00	5.460.735.685,00	5.776.193.717,00	328.758.352,00					5.603.270.000,00							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	31 dokumen	19.215.000,00	19.530.600,00	22.833.600,00	3.618.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		24.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.00 Dokumen	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.00 Dokumen	3.225.000,00	3.288.600,00	3.288.600,00	63.600,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.00 Dokumen	3.225.000,00	3.477.000,00	3.477.000,00	252.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1.00 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1.00 Dokumen	575.000,00	575.000,00	1.365.000,00	790.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0006	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					12.00 Laporan	8.625.000,00	8.625.000,00	10.925.000,00	2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	575.000,00	575.000,00	788.000,00	213.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai					67 laporan	4.024.947.000,00	4.163.760.000,00	4.340.074.000,00	315.127.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		4.300.366.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/b ulan	3.986.385.000,00	4.122.954.000,00	4.299.268.000,00	312.883.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.257.444.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	33.502.000,00	35.746.000,00	35.746.000,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.502.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.02.0005			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	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.02.0007			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	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai				-	31 laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		5.400.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	0,00	0,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-	0 Dokumen	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0003			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	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	14 laporan	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		3.600.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	12 laporan	140.310.550,00	138.341.387,00	176.415.219,00	36.104.669,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		148.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.420.800,00	3.417.330,00	6.125.242,00	2.704.442,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.950.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	43.423.100,00	43.722.757,00	48.195.777,00	4.772.677,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	42.326.650,00	39.326.000,00	39.326.000,00	-3.000.650,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.470.000,00	16.055.300,00	18.673.200,00	3.203.200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	600.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	72 Laporan	35.070.000,00	35.070.000,00	63.345.000,00	28.275.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				-	7 unit	100.500.000,00	23.518.000,00	103.470.800,00	2.970.800,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		70.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	27 Unit	100.500.000,00	23.518.000,00	103.470.800,00	2.970.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	12 laporan	682.554.000,00	763.662.000,00	686.157.000,00	3.603.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		713.554.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				135 Laporan	135 Laporan	1.350.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00	300.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.850.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.600.000,00	139.200.000,00	97.638.000,00	10.038.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			88.100.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	593.604.000,00	623.112.000,00	586.869.000,00	-6.735.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			623.604.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				-	69 unit	300.085.098,00	345.023.698,00	440.343.098,00	140.258.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		337.100.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	65.390.000,00	65.385.600,00	66.868.000,00	1.478.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		67.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
7.01.01.2.09.0002			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	17.040.000,00	17.028.000,00	17.028.000,00	-12.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		18.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
7.01.01.2.09.0004			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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		600.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
7.01.01.2.09.0005			Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	47 Unit	20.900.000,00	26.605.000,00	32.192.000,00	11.292.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		17.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	194.125.098,00	233.375.098,00	321.625.098,00	127.500.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		231.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman				-	83 poin	51.154.260,00	52.994.060,00	63.195.060,00	-3.304.260,00						47.850.000,00		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate				-	2 dokumen	25.053.000,00	25.052.800,00	27.697.800,00	2.644.800,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	20.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
	7.01.02.2.03.0001		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	25.053.000,00	25.052.800,00	27.697.800,00	2.644.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		20.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan				-	100 %	26.101.260,00	27.941.260,00	35.497.260,00	9.396.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	27.350.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.331.500,00	4.331.500,00	5.551.500,00	1.220.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4.850.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	21.769.760,00	23.609.760,00	29.945.760,00	8.176.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		22.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman				-	705000000 Rp/Tahun	303.472.500,00	299.805.700,00	313.235.700,00	37.877.500,00						341.350.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	18 lembaga	122.945.500,00	122.445.300,00	124.755.300,00	1.809.800,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0	122.945.500,00	122.445.300,00	124.755.300,00	1.809.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				-	1 dokumen	54.824.500,00	54.408.700,00	60.098.700,00	5.274.200,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman		56.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				215 Lembaga K emasyarak atan	215 Lembaga K emasyarak atan	43.028.000,00	42.027.900,00	47.507.900,00	4.479.900,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	11.796.500,00	12.380.800,00	12.590.800,00	794.300,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 % 50 lembaga	39.622.500,00	40.922.500,00	44.052.500,00	4.430.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman		40.100.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga K emasyara katan	1 Lembaga K emasyara katan	19.040.000,00	19.040.000,00	19.780.000,00	740.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				215 Lembaga K emasyarak atan	215 Lembaga K emasyarak atan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.100.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	19.662.500,00	20.962.500,00	23.352.500,00	3.690.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklam dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	2 Kampung 2 lembaga 450 lembaga 50 Keluarga	86.080.000,00	82.029.200,00	84.329.200,00	-1.750.800,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		104.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50.00 Keluarga	50.00 Keluarga	2.300.000,00	3.600.000,00	4.175.000,00	1.875.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0006	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	24.887.500,00	24.887.500,00	24.887.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0007	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				35 Keluarga	35 Keluarga	14.730.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-6.450.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.03.2.06.0008		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				35 Keluarga	35 Keluarga	7.602.500,00	7.602.300,00	7.602.300,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.03.2.06.0009		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	23.190.000,00	24.289.800,00	26.014.800,00	2.824.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.03.2.06.0010		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	20 Keluarga	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.03.2.06.0011		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				35 Keluarga	35 Keluarga	3.407.500,00	3.407.300,00	3.407.300,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
7.01.03.2.06.0012		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	8.122.500,00	8.122.300,00	8.122.300,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman				-	79 pelanggaran	107.275.550,00	107.137.000,00	103.227.000,00	-275.550,00							107.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	84 kali	107.275.550,00	107.137.000,00	103.227.000,00	-4.048.550,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		107.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.04.2.02.0001	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	107.275.550,00	107.137.000,00	103.227.000,00	-4.048.550,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			107.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	90.224.000,00	91.201.000,00	94.276.000,00	12.026.000,00							102.250.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 bulan 27 lembaga	90.224.000,00	91.201.000,00	94.276.000,00	4.052.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		102.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0002	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	57.344.000,00	57.344.000,00	57.344.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	32.880.000,00	33.857.000,00	36.932.000,00	4.052.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
		KELURAHAN KEPARAKAN							1.256.864.460,00	1.327.010.060,00	1.392.830.600,00	135.966.140,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00								0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.256.864.460,00	1.227.010.060,00	1.292.830.600,00	-35.966.140,00								0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.256.864.460,00	1.227.010.060,00	1.292.830.600,00	-35.966.140,00								0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan				-	159323100 0 rupiah	1.256.864.460,00	1.227.010.060,00	1.292.830.600,00	-35.966.140,00								0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 76 Lembaga	1.256.174.460,00	1.227.010.060,00	1.292.830.600,00	-35.966.140,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Keparakan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	9 Unit	677.238.960,00	643.469.560,00	717.975.100,00	40.646.140,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				76 Pokmas / Ormas	76 Pokmas / Ormas	578.935.500,00	583.540.500,00	574.855.500,00	-4.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM				-	1 dokumen	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Keparakan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
		KELURAHAN WIROGUNAN							1.749.678.868,00	1.792.140.772,00	2.082.679.049,00	333.000.181,00								0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00								0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.749.678.868,00	1.692.140.772,00	1.982.679.049,00	233.000.181,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							1.749.678.868,00	1.692.140.772,00	1.982.679.049,00	233.000.181,00							0,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan				-	159323100 0 rupiah	1.749.678.868,00	1.692.140.772,00	1.982.679.049,00	233.000.181,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 45 lembaga	1.740.018.868,00	1.692.140.772,00	1.982.679.049,00	233.000.181,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Wirogunan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	8 Unit	824.640.132,00	763.022.872,00	1.043.741.149,00	219.101.017,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				109 Pokmas / Ormas	109 Pokmas / Ormas	915.378.736,00	929.117.900,00	938.937.900,00	23.559.164,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM				-	1 dokumen	9.660.000,00	0,00	0,00	-9.660.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.660.000,00	0,00	0,00	-9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
									1.544.751.960,00	1.637.395.700,00	1.784.355.700,00	239.603.740,00								0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00								0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.544.751.960,00	1.537.395.700,00	1.684.355.700,00	139.603.740,00								0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.544.751.960,00	1.537.395.700,00	1.684.355.700,00	139.603.740,00								0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan				-	159323100 0 Rupiah	1.544.751.960,00	1.537.395.700,00	1.684.355.700,00	139.603.740,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	900.760.000,00	900.760.000,00	1.050.900.000,00	150.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				114 Pokmas / Ormas	114 Pokmas / Ormas	643.991.960,00	636.635.700,00	633.455.700,00	-10.536.260,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
KEMANTREN MERGANGSAN									7.751.154.334,00	8.019.729.080,00	8.520.080.396,00	768.926.062,00								254.720.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00								0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00								0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni				-	87 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00								0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya				-	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
UNSUR KEWILAYAHAN									7.651.154.334,00	8.019.729.080,00	8.520.080.396,00	768.926.062,00								254.720.000,00	
7.01 KECAMATAN									7.651.154.334,00	8.019.729.080,00	8.520.080.396,00	768.926.062,00								254.720.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan				-	A Nilai	6.713.585.084,00	7.061.916.480,00	7.548.771.480,00	835.186.396,00								3.100.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	13 Dokumen	32.765.000,00	30.700.200,00	30.700.200,00	-2.064.800,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan			3.100.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.800.000,00	6.735.200,00	6.735.200,00	-2.064.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.100.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.525.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.01.0006			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	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	56 Laporan	5.229.101.000,00	5.424.210.000,00	5.742.745.000,00	513.644.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	5.204.611.000,00	5.398.731.000,00	5.717.266.000,00	512.655.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0005			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	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyilapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	999.000,00	999.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.150.000,00	6.255.000,00	6.255.000,00	3.105.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	-2.115.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	3.190.000,00	3.189.900,00	3.189.900,00	-100,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	125.000,00	125.100,00	125.100,00	100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	125.000,00	124.800,00	124.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	125.000,00	125.100,00	125.100,00	100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	249.900,00	249.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	178 Laporan	354.731.084,00	355.995.430,00	355.995.430,00	1.264.346,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.046.350,00	16.131.500,00	16.131.500,00	1.085.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	108.238.284,00	108.340.630,00	108.340.630,00	102.346,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	68.346.450,00	60.244.500,00	60.244.500,00	-8.101.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	38.179.800,00	38.179.800,00	8.179.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				162 Laporan	162 Laporan	133.100.000,00	133.099.000,00	133.099.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				-	2 Unit	9.600.000,00	9.956.100,00	59.956.100,00	50.356.100,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23 Unit	9.600.000,00	9.956.100,00	59.956.100,00	50.356.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				-	25 Laporan	784.907.000,00	974.971.000,00	1.025.291.000,00	240.384.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.060.000,00	124.560.000,00	174.880.000,00	63.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	670.847.000,00	847.411.000,00	847.411.000,00	176.564.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				-	257 Unit	297.406.000,00	261.008.850,00	329.008.850,00	31.602.850,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Mergangsan		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.09.0001	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	33.400.000,00	24.780.000,00	24.780.000,00	-8.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.09.0002	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	128.856.000,00	95.189.600,00	95.189.600,00	-33.666.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara					57 Unit	40 Unit	32.850.000,00	32.850.000,00	20.850.000,00	-12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					63 Unit	55 Unit	10.050.000,00	46.849.250,00	27.449.250,00	17.399.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					-	2 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					119 Unit	113 Unit	92.250.000,00	61.340.000,00	60.740.000,00	-31.510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan				-	86 Poin	307.417.000,00	303.708.900,00	299.913.216,00	-7.503.784,00									0,00
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan, Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat				-	100 %	200.920.000,00	200.920.000,00	198.624.316,00	-2.295.684,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.03.0001	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	200.920.000,00	200.920.000,00	198.624.316,00	-2.295.684,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan				-	100 %	106.497.000,00	102.788.900,00	101.288.900,00	-5.208.100,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					1 Dokumen	1 Dokumen	9.760.000,00	9.429.900,00	9.429.900,00	-330.100,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	96.737.000,00	93.359.000,00	91.859.000,00	-4.878.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan				-	159323100 0 Rupiah	486.529.250,00	488.570.000,00	511.147.000,00	24.617.750,00							210.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Lembaga	28.190.000,00	28.190.000,00	34.400.000,00	6.210.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	28.190.000,00	28.190.000,00	34.400.000,00	6.210.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 3 Dokumen 45 Lembaga 4 Dokumen	93.685.000,00	102.159.500,00	97.769.500,00	4.084.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				299.00 Lembaga K emasyarak atan	299.00 Lembaga K emasyarak atan	63.205.000,00	71.679.500,00	71.679.500,00	8.474.500,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6.00 Laporan	6.00 Laporan	30.480.000,00	30.480.000,00	26.090.000,00	-4.390.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 % 4 Lembaga	119.994.250,00	118.994.200,00	120.626.200,00	631.950,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan		120.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				299.00 Lembaga K emasyarak atan	299.00 Lembaga K emasyarak atan	39.925.000,00	39.925.000,00	41.557.000,00	1.632.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	80.069.250,00	79.069.200,00	79.069.200,00	-1.000.050,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM Jumlah operasi PPKM				-	3 dokumen 3 kali	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				-	100 Keluarga 3 Kampung 3 Lembaga 7 Lembaga	244.085.000,00	239.226.300,00	258.351.300,00	14.266.300,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan		90.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40 Keluarga	40 Keluarga	25.510.000,00	25.516.000,00	25.516.000,00	6.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.06.0006		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				150 Keluarga	150 Keluarga	117.870.000,00	117.029.800,00	121.554.800,00	3.684.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.06.0009		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10779 Keluarga	10779 Keluarga	21.835.000,00	22.740.500,00	37.340.500,00	15.505.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.06.0010		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100,00 Keluarga	100,00 Keluarga	7.160.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	-1.870.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.03.2.06.0012		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				125 Keluarga	125 Keluarga	71.710.000,00	68.650.000,00	68.650.000,00	-3.060.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan				-	40 Pelanggaran	41.656.000,00	55.332.000,00	54.182.000,00	12.526.000,00								0,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	24 kali	41.656.000,00	55.332.000,00	54.182.000,00	12.526.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.04.2.02.0001		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	41.656.000,00	55.332.000,00	54.182.000,00	12.526.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	101.967.000,00	110.201.700,00	106.066.700,00	4.099.700,00								41.620.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				-	12 Bulan 6 Lembaga	101.967.000,00	110.201.700,00	106.066.700,00	4.099.700,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan			41.620.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.05.2.01.0002		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				405 Orang	405 Orang	41.045.000,00	47.167.700,00	43.032.700,00	1.987.700,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.620.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	60.922.000,00	63.034.000,00	63.034.000,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN	
			KELURAHAN SEMAKI						1.102.475.085,00	1.127.165.000,00	1.145.445.000,00	42.969.915,00							1.102.475.085,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-													
							10 Unit	29 Unit	608.232.217,00	517.320.000,00	527.320.000,00	-80.912.217,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		608.232.217,00	KEMANTREN UMBULHARJO
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				64 Pokmas / Ormas	64 Pokmas / Ormas	494.242.868,00	509.845.000,00	518.125.000,00	23.882.132,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			494.242.868,00	KEMANTREN UMBULHARJO
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
									1.542.720.335,00	1.511.435.835,00	1.945.141.335,00	402.421.000,00							1.587.682.670,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
									0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	332 Unit	793.841.335,00	663.161.335,00	1.035.891.835,00	242.050.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			793.841.335,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				117 Pokmas / Ormas	117 Pokmas / Ormas	748.879.000,00	748.274.500,00	809.249.500,00	60.370.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			793.841.335,00	KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN TAHUNAN									1.266.125.913,00	1.361.015.500,00	1.572.484.150,00	306.358.237,00							1.266.125.913,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
UNSUR KEWILAYAHAN									1.266.125.913,00	1.261.015.500,00	1.472.484.150,00	206.358.237,00							1.266.125.913,00	
7.01 KECAMATAN									1.266.125.913,00	1.261.015.500,00	1.472.484.150,00	206.358.237,00							1.266.125.913,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo					385182520 0 Rupiah	1.266.125.913,00	1.261.015.500,00	1.472.484.150,00	0,00							1.266.125.913,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%)					100 % 1 Lembaga	1.266.125.913,00	1.261.015.500,00	1.472.484.150,00	206.358.237,00							1.266.125.913,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	95 Unit	658.836.000,00	723.610.000,00	951.578.650,00	292.742.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tahunan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			658.836.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				98 Pokmas / Ormas	98 Pokmas / Ormas	607.289.913,00	537.405.500,00	520.905.500,00	-86.384.413,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tahunan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			607.289.913,00	KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN WARUNGBOTO									1.198.950.085,00	1.060.444.320,00	1.120.804.320,00	-78.145.765,00							1.198.950.085,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	-	0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	-	0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	-	-	-	1 Dokumen	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	-	0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.198.950.085,00	960.444.320,00	1.020.804.320,00	-178.145.765,00							1.198.950.085,00		
	7.01	KECAMATAN						1.198.950.085,00	960.444.320,00	1.020.804.320,00	-178.145.765,00							1.198.950.085,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	-	-	-	3851825200 Rupiah	1.198.950.085,00	960.444.320,00	1.020.804.320,00	0,00							1.198.950.085,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%)	-	-	100 %	1 Lembaga	1.198.950.085,00	960.444.320,00	1.020.804.320,00	-178.145.765,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		1.198.950.085,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	22 Unit	125 Unit	678.050.000,00	488.420.000,00	529.420.000,00	-148.630.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			678.050.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	79 Pokmas / Ormas	79 Pokmas / Ormas	520.900.085,00	472.024.320,00	491.384.320,00	-29.515.765,00	Kota Yogyakarta, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			520.900.085,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
		KELURAHAN PANDEYAN						1.527.020.300,00	1.110.452.500,00	1.068.602.500,00	-458.417.800,00							1.527.020.300,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	-	-	-	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	-	-	-	1 Dokumen	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.527.020.300,00	1.010.452.500,00	968.602.500,00	-558.417.800,00							1.527.020.300,00		
	7.01	KECAMATAN						1.527.020.300,00	1.010.452.500,00	968.602.500,00	-558.417.800,00							1.527.020.300,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	-	-	-	3851825200 Rupiah	1.527.020.300,00	1.010.452.500,00	968.602.500,00	0,00							1.527.020.300,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%)				-	100 % 1 Lembaga	1.527.020.300,00	1.010.452.500,00	968.602.500,00	-558.417.800,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		1.527.020.300,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	7 Unit	712.720.000,00	280.782.500,00	280.782.500,00	-431.937.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pandeyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			712.720.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				97 Pokmas / Ormas	97 Pokmas / Ormas	814.300.300,00	729.670.000,00	687.820.000,00	-126.480.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pandeyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			814.300.300,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN SOROSUTAN							1.751.438.413,00	1.841.273.413,00	2.293.223.413,00	541.785.000,00							1.751.438.413,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.751.438.413,00	1.741.273.413,00	2.193.223.413,00	441.785.000,00							1.751.438.413,00	
7.01		KECAMATAN							1.751.438.413,00	1.741.273.413,00	2.193.223.413,00	441.785.000,00							1.751.438.413,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo				-	385182520 0 Rupiah	1.751.438.413,00	1.741.273.413,00	2.193.223.413,00	0,00							1.751.438.413,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%)				-	100 % 1 Lembaga	1.751.438.413,00	1.741.273.413,00	2.193.223.413,00	441.785.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		1.751.438.413,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	270 Unit	1.156.449.999,00	992.399.699,00	1.428.899.699,00	272.449.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.156.449.999,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				113 Pokmas / Ormas	113 Pokmas / Ormas	594.988.414,00	748.873.714,00	764.323.714,00	169.335.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			594.988.414,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN GIWANGAN							1.318.370.912,00	1.405.615.750,00	1.419.415.750,00	101.044.838,00							1.318.370.912,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwang	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.318.370.912,00	1.305.615.750,00	1.319.415.750,00	1.044.838,00							1.318.370.912,00	
7.01		KECAMATAN							1.318.370.912,00	1.305.615.750,00	1.319.415.750,00	1.044.838,00							1.318.370.912,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo				-	3851825200 Rupiah	1.318.370.912,00	1.305.615.750,00	1.319.415.750,00	0,00							1.318.370.912,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%)				-	100 % 1 Lembaga	1.318.370.912,00	1.305.615.750,00	1.319.415.750,00	1.044.838,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		1.318.370.912,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					13 Unit	59 Unit	576.271.412,00	557.291.750,00	557.291.750,00	-18.979.662,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			576.271.412,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					88 Pokmas / Ormas	88 Pokmas / Ormas	742.099.500,00	748.324.000,00	762.124.000,00	20.024.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			742.099.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KEMANTREN UMBULHARJO								12.263.591.420,00	13.547.036.702,00	14.298.878.774,00	2.035.287.354,00						12.070.028.550,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							332.910.000,00	0,00	0,00	-332.910.000,00							0,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							332.910.000,00	0,00	0,00	-332.910.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-				-	-	332.910.000,00	0,00	0,00	-332.910.000,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Dokumen)				-	0 Dokumen	332.910.000,00	0,00	0,00	-332.910.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Bank sampah, pokmas		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede					1,00 Dokumen	0,00 Dokumen	232.035.000,00	0,00	0,00	-232.035.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	1.03.13.5.02.0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman				1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	100.875.000,00	0,00	0,00	-100.875.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya				-	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Umbulharjo			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1.00 Laporan	0.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Persekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							11.830.681.420,00	13.547.036.702,00	14.298.878.774,00	2.468.197.354,00							12.070.028.550,00		
	7.01	KECAMATAN							11.830.681.420,00	13.547.036.702,00	14.298.878.774,00	2.468.197.354,00							12.070.028.550,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo				-	A Nilai	10.628.835.720,00	12.288.757.450,00	13.033.103.574,00	239.347.130,00							10.868.182.850,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	6 Dokumen	73.739.000,00	17.480.000,00	14.260.000,00	-59.479.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo		72.129.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.760.000,00	3.795.000,00	2.990.000,00	230.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.760.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.01.2.01.0003	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	1.610.000,00	1.610.000,00	805.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	805.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1			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	62.952.000,00	4.830.000,00	4.025.000,00	-58.927.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		62.952.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.587.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.587.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	7.607.214.000,00	8.376.036.000,00	8.959.426.000,00	1.352.212.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo	7.606.018.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.568.468.000,00	8.333.045.000,00	8.916.435.000,00	1.347.967.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		7.568.468.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	33.548.000,00	35.746.000,00	35.746.000,00	2.198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		33.548.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.196.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	1.219.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		805.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		805.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.587.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	828.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.587.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		805.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	107.038.000,00	68.541.000,00	68.541.000,00	-38.497.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo	107.038.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.300.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.03.0003		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	1.587.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	138.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.587.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.587.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	138.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.587.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12 Laporan	58.743.000,00	58.881.000,00	58.881.000,00	138.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.743.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.211.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-38.911.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.211.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)					-	12 Laporan	36.239.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	-32.214.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo		36.239.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	33.939.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-32.214.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.939.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.300.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)					-	12 Laporan	474.598.850,00	511.734.250,00	512.834.250,00	38.235.400,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo		474.598.850,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8.703.000,00	15.855.500,00	15.855.500,00	7.152.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.703.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	207.139.850,00	240.198.250,00	240.198.250,00	33.058.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		207.139.850,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	37.830.000,00	36.418.000,00	36.418.000,00	-1.412.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		37.830.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8,00 Paket	8,00 Paket	42.681.000,00	62.292.500,00	62.292.500,00	19.611.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		42.681.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	172.725.000,00	151.450.000,00	152.550.000,00	-20.175.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		172.725.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		5.520.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	135 Unit	200.000.000,00	624.505.200,00	624.505.200,00	424.505.200,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo	200.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20,00 Unit	0 Unit	45.500.000,00	0,00	0,00	-45.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19,00 Unit	135 Unit	154.500.000,00	624.505.200,00	624.505.200,00	470.005.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		200.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				-	12 Laporan	1.759.160.000,00	1.906.496.000,00	1.964.108.000,00	204.948.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo	1.759.160.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.900.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		6.900.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162.600.000,00	162.600.000,00	220.200.000,00	57.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		162.600.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.589.660.000,00	1.736.796.000,00	1.736.808.000,00	147.148.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.589.660.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				-	70 Unit	370.846.870,00	779.940.000,00	885.404.124,00	514.557.254,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Umbulharjo	613.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.01.2.09.0001		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				24 Unit	24 Unit	124.683.000,00	122.230.000,00	123.570.000,00	-1.113.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			123.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.09.0002		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				5 Unit	2 Unit	32.850.000,00	29.270.000,00	29.270.000,00	-3.580.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	128 Unit	8.000.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	9.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			18.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	136 Unit	75.400.000,00	91.190.000,00	97.077.500,00	21.677.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	129.913.870,00	519.900.000,00	618.136.624,00	488.222.754,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			350.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo				-	86,02 poin	128.592.500,00	143.892.052,00	138.025.000,00	0,00							128.592.500,00	
7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				-	2 Dokumen	55.067.500,00	45.367.052,00	39.770.000,00	-15.297.500,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo	55.067.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.02.2.03.0001		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				11,00 Dokumen	1 Dokumen	55.067.500,00	45.367.052,00	39.770.000,00	-15.297.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.067.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				-	100 %	73.525.000,00	98.525.000,00	98.255.000,00	24.730.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo	73.525.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	73.525.000,00	98.525.000,00	98.255.000,00	24.730.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.525.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo				-	385182520 0 Rupiah	844.969.000,00	741.152.000,00	754.515.000,00	0,00							844.969.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				-	3 Lembaga	281.287.000,00	177.465.000,00	177.465.000,00	-103.822.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		281.287.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13.00 Laporan	5 Laporan	281.287.000,00	177.465.000,00	177.465.000,00	-103.822.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			281.287.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen) Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				-	8 Dokumen	168.612.500,00	201.219.000,00	218.252.000,00	49.639.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		168.612.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakan	466 Lembaga K emasyarak atan	140.172.500,00	135.860.000,00	161.393.000,00	21.220.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.172.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	28.440.000,00	65.359.000,00	56.859.000,00	28.419.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.440.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				-	100 %	230.640.000,00	248.448.000,00	249.538.000,00	18.898.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		230.640.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	19.040.000,00	33.220.000,00	37.300.000,00	18.260.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.040.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	39.490.000,00	36.310.000,00	36.310.000,00	-3.180.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.490.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	172.110.000,00	178.918.000,00	175.928.000,00	3.818.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			172.110.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok) Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)) Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung) Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				-	100 Keluarga 7 Gapoktan 7 Kampung 7 Kelompok	164.429.500,00	114.020.000,00	109.260.000,00	-55.169.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		164.429.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				170.00 Keluarga	100 Keluarga	44.834.500,00	37.999.000,00	34.849.000,00	-9.985.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.834.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.06.0006	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				210 Keluarga	140 Keluarga	32.760.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.760.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				210 Keluarga	70 Keluarga	28.665.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-20.165.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		28.665.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.03.2.06.0009			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				135 Keluarga	100 Keluarga	46.635.000,00	42.021.000,00	40.411.000,00	-6.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		46.635.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.03.2.06.0011			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				30 Keluarga	35 Keluarga	4.560.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-310.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4.560.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.03.2.06.0012			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				60 Keluarga	35 Keluarga	6.975.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-2.725.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		6.975.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo				-	51 Pelanggaran	156.519.200,00	244.249.200,00	244.249.200,00	0,00							156.519.200,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban (Kali)				-	100 Kali	156.519.200,00	244.249.200,00	244.249.200,00	87.730.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		156.519.200,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.04.2.02.0001			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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	156.519.200,00	244.249.200,00	244.249.200,00	87.730.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		156.519.200,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 Persen	71.765.000,00	128.986.000,00	128.986.000,00	0,00							71.765.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)				-	12 Dokumen	71.765.000,00	128.986.000,00	128.986.000,00	57.221.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		71.765.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
7.01.05.2.01.0002			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				110.00 Orang	80 Orang	16.660.000,00	16.080.000,00	16.080.000,00	-580.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		16.660.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
7.01.05.2.01.0008			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	55.105.000,00	112.906.000,00	112.906.000,00	57.801.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		55.105.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO	
KELURAHAN REJOWINANGUN									1.385.325.931,00	1.423.044.431,00	1.693.548.031,00	308.222.100,00						1.485.325.931,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
1.03.13.5.02.0001			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.385.325.931,00	1.323.044.431,00	1.593.548.031,00	208.222.100,00							1.385.325.931,00		
	7.01	KECAMATAN							1.385.325.931,00	1.323.044.431,00	1.593.548.031,00	208.222.100,00							1.385.325.931,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede				-	3261358000 Rp/Tahun	1.385.325.931,00	1.323.044.431,00	1.593.548.031,00	0,00							1.385.325.931,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 315 Lembaga	1.385.325.931,00	1.323.044.431,00	1.593.548.031,00	208.222.100,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede		1.385.325.931,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					434.00 Unit	515 Unit	775.964.931,00	755.714.931,00	969.294.531,00	193.329.600,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			775.964.931,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					158 Pokmas / Ormas	158 Pokmas / Ormas	609.361.000,00	567.329.500,00	624.253.500,00	14.892.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Rejowinangun Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			609.361.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
										1.410.141.931,00	1.633.891.131,00	1.631.204.631,00	221.062.700,00						844.700.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.410.141.931,00	1.533.891.131,00	1.531.204.631,00	121.062.700,00							744.700.000,00		
	7.01	KECAMATAN							1.410.141.931,00	1.533.891.131,00	1.531.204.631,00	121.062.700,00							744.700.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede				-	3261358000 Rp/Tahun	1.410.141.931,00	1.533.891.131,00	1.531.204.631,00	-665.441.931,00							744.700.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan				-	100 % 315 Lembaga	1.410.141.931,00	1.533.891.131,00	1.531.204.631,00	121.062.700,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede		744.700.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					185.00 Unit	185.00 Unit	777.923.931,00	971.031.131,00	968.344.631,00	190.420.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prenggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			744.700.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				167 Pokmas / Ormas	167 Pokmas / Ormas	632.218.000,00	562.860.000,00	562.860.000,00	-69.358.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ponggohan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
		KELURAHAN PURBAYAN							1.251.164.500,00	1.305.104.000,00	1.474.148.000,00	222.983.500,00							100.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
		1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
		1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA KEISTIMEWAAN DIY		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
		UNSUR KEWILAYAHAN							1.251.164.500,00	1.205.104.000,00	1.374.148.000,00	122.983.500,00							0,00		
		KECAMATAN							1.251.164.500,00	1.205.104.000,00	1.374.148.000,00	122.983.500,00							0,00		
		PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede					3261358000 Rp/Tahun	1.251.164.500,00	1.205.104.000,00	1.374.148.000,00	-1.251.164.500,00							0,00		
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan					100 % 315 Lembaga	1.251.164.500,00	1.205.104.000,00	1.374.148.000,00	122.983.500,00					Masyarakat Kemantren Kotagede		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						772 Unit	702.172.000,00	680.172.000,00	802.510.000,00	100.338.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					775 Unit	702.172.000,00	680.172.000,00	802.510.000,00	100.338.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0,00	KEMANTREN KOTAGEDE
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					189 Pokmas / Ormas	548.992.500,00	524.932.000,00	571.638.000,00	22.645.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
		KEMANTREN KOTAGEDE							7.207.672.315,00	7.357.658.315,00	7.757.250.258,00	549.577.943,00							7.368.400.775,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni					100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00		
		2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya					1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Kotagede		0,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
		2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
		UNSUR KEWILAYAHAN							7.107.672.315,00	7.357.658.315,00	7.757.250.258,00	649.577.943,00							7.368.400.775,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	KECAMATAN							7.107.672.315,00	7.357.658.315,00	7.757.250.258,00	649.577.943,00							7.368.400.775,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede				-	A Nilai	6.272.627.565,00	6.504.278.565,00	6.895.440.508,00	146.438.950,00							6.419.066.515,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala				-	27 Dokumen	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kotagede		15.180.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.070.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0006	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				11,00 Laporan	11,00 Laporan	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.830.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4,00 Laporan	4,00 Laporan	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.760.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala				-	12 Laporan	4.929.078.000,00	5.040.400.000,00	5.278.185.000,00	349.107.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kotagede		4.929.078.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35,00 Oran g/bulan	35,00 Oran g/bulan	4.917.693.000,00	5.031.775.000,00	5.269.560.000,00	351.867.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.917.693.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12				13	14				
1			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.380.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.380.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.070.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.380.000,00	690.000,00	690.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.380.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		345.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.140.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		4.140.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		690.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	3.312.000,00	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kotagede	5.704.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.312.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		299.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.03.0003			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	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		299.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.196.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			299.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			299.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kotagede		1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				-	12 Laporan	233.210.065,00	226.040.065,00	233.740.065,00	530.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kotagede		232.257.015,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.202.000,00	11.202.000,00	11.202.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.202.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	74.449.440,00	74.449.440,00	74.449.440,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			74.449.440,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.463.625,00	19.348.625,00	19.348.625,00	-115.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			18.510.575,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	35.970.000,00	35.970.000,00	43.670.000,00	7.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.970.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155 Laporan	155 Laporan	92.125.000,00	85.070.000,00	85.070.000,00	-7.055.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.125.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala				-	48 Unit	194.789.500,00	194.909.500,00	229.342.401,00	34.552.901,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kotagede		339.789.500,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	90 Unit	82.080.000,00	82.200.000,00	100.232.000,00	18.152.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			82.080.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26.00 Unit	26.00 Unit	112.709.500,00	112.709.500,00	129.110.401,00	16.400.901,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			257.709.500,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala				-	12 Laporan	585.814.000,00	703.604.000,00	707.044.000,00	121.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Kotagede		585.814.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.00 Laporan	8.00 Laporan	2.120.000,00	2.120.000,00	2.720.000,00	600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.120.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48.00 Laporan	48.00 Laporan	99.600.000,00	122.460.000,00	124.740.000,00	25.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			99.600.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				64 Laporan	64 Laporan	484.094.000,00	579.024.000,00	579.584.000,00	95.490.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			484.094.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	309.726.000,00	319.315.000,00	427.119.042,00	117.393.042,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			309.726.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.09.0001		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				14 Unit	14 Unit	89.145.000,00	83.673.000,00	83.673.000,00	-5.472.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			89.145.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.09.0002		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	26.200.000,00	34.336.000,00	34.336.000,00	8.136.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.200.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				33.00 Unit	33.00 Unit	4.875.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.875.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14.00 Unit	14.00 Unit	11.452.000,00	11.452.000,00	12.250.000,00	798.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.452.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	178.054.000,00	184.984.000,00	291.990.042,00	113.936.042,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			178.054.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede				-	91.20 Poin	72.582.500,00	70.582.500,00	70.582.500,00	0,00							72.582.500,00	
7.01.02.2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				-	3 Dokumen	23.350.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00				Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede	23.350.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.02.2.03.0001			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	23.350.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		23.350.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.02.2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				-	100 %	49.232.500,00	47.232.500,00	47.232.500,00	-2.000.000,00				Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede	49.232.500,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.490.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	-620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		8.490.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	40.742.500,00	39.362.500,00	39.362.500,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		40.742.500,00	KEMANTREN KOTAGEDE
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede				-	326135800 0 Rp/Tahun	453.508.500,00	415.409.500,00	423.839.500,00	99.422.500,00							552.931.000,00	
7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	12 Lembaga	177.755.000,00	176.470.000,00	176.470.000,00	-1.285.000,00				Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede	177.755.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.03.2.01.0003			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				46 Laporan	46 Laporan	177.755.000,00	176.470.000,00	176.470.000,00	-1.285.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		177.755.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	4 Dokumen	49.911.000,00	38.811.000,00	38.811.000,00	-11.100.000,00				Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede	47.566.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.03.2.02.0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				315 Lembaga K emasyarak atan	315 Lembaga K emasyarak atan	44.115.000,00	33.820.000,00	33.820.000,00	-10.295.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		41.770.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.03.2.02.0004			Evaluasi Kelurahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7.00 Laporan	7.00 Laporan	5.796.000,00	4.991.000,00	4.991.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		5.796.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-	100 %	123.452.500,00	107.276.500,00	111.356.500,00	-12.096.000,00				Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede	134.615.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	43.650.000,00	38.245.000,00	42.325.000,00	-1.325.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.610.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1,00 Laporan	1 Laporan	79.802.500,00	69.031.500,00	69.031.500,00	-10.771.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.005.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya				-	8 Lembaga	102.390.000,00	92.852.000,00	97.202.000,00	-5.188.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede		192.995.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50,00 Keluarga	100 Keluarga	22.240.000,00	22.212.000,00	22.212.000,00	-28.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.240.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0006	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				150,00 Keluarga	150,00 Keluarga	62.240.000,00	57.890.000,00	62.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.240.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				150 Keluarga	120 Keluarga	17.910.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-5.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			108.515.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	256.915.750,00	319.677.750,00	319.677.750,00	3.190.010,00							260.105.760,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban				-	100 Kali	256.915.750,00	319.677.750,00	319.677.750,00	62.762.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede		260.105.760,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.04.2.02.0001	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				42 Laporan	42 Laporan	256.915.750,00	319.677.750,00	319.677.750,00	62.762.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.105.760,00	KEMANTREN KOTAGEDE
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi				-	100 %	52.038.000,00	47.710.000,00	47.710.000,00	11.677.000,00							63.715.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah				-	11 Bulan	52.038.000,00	47.710.000,00	47.710.000,00	-4.328.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kotagede		63.715.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.05.2.01.0002	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				520 Orang	480 Orang	26.448.000,00	24.880.000,00	24.880.000,00	-1.568.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.125.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	25.590.000,00	22.830.000,00	22.830.000,00	-2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.590.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							15.466.807.633,00	14.688.403.922,00	14.822.209.930,00	-644.597.703,00							1.400.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							15.466.807.633,00	14.688.403.922,00	14.822.209.930,00	-644.597.703,00							1.400.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							15.466.807.633,00	14.688.403.922,00	14.822.209.930,00	-644.597.703,00							1.400.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-	A Nilai	4.435.790.691,00	5.037.684.092,00	5.239.107.892,00	-4.434.390.691,00							1.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai				-	7 dokumen	53.400.000,00	61.264.600,00	61.264.600,00	7.864.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.400.000,00	1.399.900,00	1.399.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	695.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0003	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	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.370.000,00	1.369.900,00	1.369.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.370.000,00	1.369.900,00	1.369.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0006	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				17 Laporan	17 Laporan	1.570.000,00	1.569.900,00	1.569.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	46.000.000,00	53.865.000,00	53.865.000,00	7.865.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai				12 Laporan	12 Laporan	2.887.441.000,00	3.113.749.300,00	3.215.620.300,00	328.179.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.881.851.000,00	3.108.160.000,00	3.210.031.000,00	328.180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	1.249.900,00	1.249.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	900.000,00	899.800,00	899.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005			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	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	840.000,00	839.800,00	839.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0007			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	900.000,00	899.800,00	899.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai				1 Laporan	1 Laporan	7.192.000,00	5.092.000,00	5.092.000,00	-2.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.580.000,00	680.000,00	680.000,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	680.000,00	680.000,00	-170.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03.0003			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	1.150.000,00	920.000,00	920.000,00	-230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.140.000,00	680.000,00	680.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.020.000,00	680.000,00	680.000,00	-340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	-1.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	1.975.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-615.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	1.975.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-615.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2 Dokumen	2 Dokumen	2.550.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah				40 Jenis	40 Jenis	485.654.066,00	620.166.787,00	614.957.587,00	129.303.521,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	12 Paket	4.634.000,00	4.618.250,00	4.618.250,00	-15.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Paket	5 Paket	117.800.000,00	219.857.100,00	213.781.100,00	95.981.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18 Paket	18 Paket	20.656.200,00	108.928.800,00	105.402.000,00	84.745.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket	2 Paket	34.879.866,00	38.310.637,00	38.464.237,00	3.584.371,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	29.319.000,00	32.746.500,00	36.386.500,00	7.067.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000,00	1.980.000,00	2.580.000,00	540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	276.325.000,00	213.725.500,00	213.725.500,00	-62.599.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah				3 Jenis	3 Jenis	75.700.000,00	131.919.380,00	122.367.380,00	46.667.380,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				53 Unit	53 Unit	75.700.000,00	131.919.380,00	122.367.380,00	46.667.380,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				10 Jenis	10 Jenis	544.914.000,00	764.322.000,00	736.836.000,00	191.922.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56.160.000,00	95.040.000,00	67.194.000,00	11.034.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	486.504.000,00	667.032.000,00	667.392.000,00	180.888.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				13 Jenis	13 Jenis	374.989.625,00	336.410.025,00	478.210.025,00	103.220.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0001		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	28.280.000,00	27.380.000,00	27.680.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0002		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	10 Unit	85.314.000,00	83.074.400,00	83.074.400,00	-2.239.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	25 Unit	4.100.000,00	2.925.000,00	4.575.000,00	475.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	25.925.000,00	21.660.000,00	21.510.000,00	-4.415.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	231.370.625,00	201.370.625,00	341.370.625,00	110.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan				82 %	82 %	3.570.913.630,00	3.080.289.912,00	3.025.554.912,00	-3.570.913.630,00								0,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Movev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				7 Laporan	7 Laporan	3.570.913.630,00	3.080.289.912,00	3.025.554.912,00	-545.358.718,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	599.990,00	764.912,00	764.912,00	164.922,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	88.465.000,00	86.190.000,00	86.190.000,00	-2.275.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1046	990 orang	1.749.059.500,00	1.074.572.000,00	1.042.337.000,00	-706.722.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				500 Keluarga	240 keluarga	112.364.140,00	145.627.500,00	145.627.500,00	33.263.360,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				38 Orang	38 Orang	1.574.045.000,00	1.662.987.500,00	1.674.237.500,00	100.192.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	46.380.000,00	110.148.000,00	76.398.000,00	30.018.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					67%	67%	4.307.464.262,00	3.791.344.408,00	3.766.131.616,00	-4.307.464.262,00								0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 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	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Move 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				5 Laporan	5 Laporan	4.307.464.262,00	3.791.344.408,00	3.766.131.616,00	-541.332.646,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0001	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																				
			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				1 Dokumen	1 Dokumen	599.750,00	588.390,00	588.390,00	-11.360,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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																				
			Jumlah Kebijakan 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				1 Dokumen	0 Dokumen	63.055.000,00	0,00	0,00	-63.055.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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				810 orang	810 Orang	602.626.000,00	340.315.000,00	340.015.000,00	-262.611.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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				710 Orang	710 Orang	2.969.285.018,00	2.880.593.018,00	2.876.930.226,00	-92.354.792,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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																				
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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				1 Laporan	1 Laporan	671.898.494,00	569.848.000,00	548.598.000,00	-123.300.494,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta				60 %	60 %	585.701.500,00	429.090.400,00	429.090.400,00	-585.701.500,00									0,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Move di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	585.701.500,00	429.090.400,00	429.090.400,00	-156.611.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0001	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	379.750,00	600.700,00	600.700,00	220.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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	379.750,00	600.700,00	600.700,00	220.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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				270 Orang	270 Orang	466.928.000,00	330.255.000,00	330.255.000,00	-136.673.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	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	0 Orang	9.540.000,00	0,00	0,00	-9.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	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	108.474.000,00	97.634.000,00	97.634.000,00	-10.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya				72 %	72 %	1.057.495.990,00	933.718.390,00	933.718.390,00	-1.057.495.990,00								0,00	
	8.01.05.2.01	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	4 Laporan	1.057.495.990,00	933.718.390,00	933.718.390,00	-123.777.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	599.990,00	768.390,00	768.390,00	168.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				254 Orang	87 Orang	914.966.000,00	783.273.000,00	783.273.000,00	-131.693.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				650 Orang	451 Orang	141.930.000,00	149.677.000,00	149.677.000,00	7.747.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah				77 %	77 %	1.509.441.560,00	1.416.276.720,00	1.428.606.720,00	-1.509.441.560,00								0,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Movev 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				4 Laporan	4 Laporan	1.509.441.560,00	1.416.276.720,00	1.428.606.720,00	-80.834.840,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8.01.06.2.01.0001		Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000,00	715.000,00	715.000,00	165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan 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 pelaksanaan Kebijakan 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				118 Orang	118 Orang	980.663.000,00	1.036.483.000,00	1.041.313.000,00	60.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004		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	20.615.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	-16.535.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005		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	442.693.560,00	308.998.720,00	316.498.720,00	-126.194.840,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	64.920.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	1.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									1.963.320.907.652,00	2.038.785.607.725,00	2.214.544.119.143,00	251.223.211.491,00								1.801.474.771.032,19	

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 2024. 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 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 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

SUGENG PURWANTO